



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000001 01/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
8	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENT		4,000.00	
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES027965	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA		4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	027965 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES027965	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	027965 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES027965	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	027965 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES027965	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
D 000002 02/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019							
15	1123-1-000003-000001-000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		8,000.00	
1	5241-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		4,000.00	
8	5241-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
10	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
9	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
12	8250-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
14	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
11	8260-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
13	8270-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						32,000.00	32,000.00
D 000003 02/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019							
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	329,690.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000010-000909-000078	CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI					
130 23/04/2019 0045474.56	1 027337					329,690.59	
3	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE					
VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D						329,690.59	
2	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE					
VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D						329,690.59	
5	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE					
VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D						329,690.59	
4	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES027337 ANTICIPO DEL 35% POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE					
VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO D						329,690.59	
* Total-Poliza..: *						989,071.77	989,071.77
D	0000004	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007261-0 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007262-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007261-0 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007262-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D			135,778.54	
2	1112-1-000009-000949-000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007261-0 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007262-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D			135,778.54	
* Total-Poliza..: *						135,778.54	135,778.54
D	0000005	02/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018				
1	1112-1-000009-000949-000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018			135,778.54	
2	3252-4-000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI			135,778.54	
* Total-Poliza..: *						135,778.54	135,778.54
D	0000006	02/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INVERSIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUEBNTA DE RESERVAS SEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ENERO A MARZO DEL 2019				
1	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INVERSIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUEBNTA DE RESERVAS SEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ENER			3,195,000.00	
2	1114-2-000001-000003	RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE INVERSIONES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA CUEBNTA DE RESERVAS SEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ENER			3,195,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,195,000.00	3,195,000.00
D	0000007	03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			269,477.33	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			269,477.33	
* Total-Poliza..: *						269,477.33	269,477.33
D	0000008	03/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			127,471.59	
16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			38,428.11	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			127,471.59	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	38,428.11
127,471.59	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028213 REGISTRO DE LOS		
	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		
127,471.59	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028213	REGISTRO DE LOS		
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028213 REGISTRO DE LOS		
	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		
127,471.59	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028213 REGISTRO DE LOS		
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028213	REGISTRO DE LOS		
	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL		
127,471.59	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028213	REGISTRO DE LOS		
					* Total-Poliza..: *	663,598.80
						663,598.80
					D 000009 03/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019	
	255	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019	47,855.93
	256	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019	46,893.34
	253	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019	144,603.52
	254	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019	144,225.88
	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
					H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	13,529.18
	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	12,381.08
	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	9,559.25
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	6,853.87
	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	3,827.67
	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	3,352.79
	176	5114-1-141001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	2,287.62
	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	5,185.87
	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	1,776.40
	232	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	1,138.13
	239	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	4,263.45
	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	16,215.09
	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	5,193.55
	190	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	7,262.25
	43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	8,189.63
	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	8,427.26
	50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	7,664.57
	183	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	1,321.14
	57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	32,222.87
	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	2,579.14
	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	5,674.75
	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	6,885.83
	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	9,750.13
	246	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	2,838.17
	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	8,295.08
	99	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	2,824.19
	106	5114-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	13,973.76
	113	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	32,078.05
	120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	2,084.20
	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	8,680.83
	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	8,573.83
	141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	2,763.57
	148	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	11,928.66
	155	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	8,602.92
	162	5114-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	10,644.62
	169	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL	94,749.27	
	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	13,529.18
	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	12,381.08	
	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	9,559.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABOR	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	6,853.87
PERSONAL QUE LABOR	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	3,827.67
PERSONAL QUE LABOR	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	3,352.79
PERSONAL QUE LABOR	178	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	2,287.62
PERSONAL QUE LABOR	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	5,185.87
PERSONAL QUE LABOR	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,776.40
PERSONAL QUE LABOR	234	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	1,138.13
PERSONAL QUE LABOR	241	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	4,263.45
LABOR	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	16,215.09
LABOR	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	5,193.55
LABOR	192	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	7,262.25
LABOR	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	8,189.63
LABOR	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	8,427.26
PERSONAL QUE LABOR	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	7,664.57
LABOR	185	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	1,321.14
LABOR	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	32,222.87
LABOR	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	2,579.14
LABOR	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	5,674.75
LABOR	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	6,885.83
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	9,750.13
PERSONAL QUE LABOR	248	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	2,838.17
PERSONAL QUE LABOR	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028255	REGISTRO DEL	8,295.08
PERSONAL QUE LABOR	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	2,824.19
PERSONAL QUE LABOR	108	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	13,973.76
LABOR	115	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	32,078.05
PERSONAL QUE LABOR	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	2,084.20
QUE LABOR	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	8,680.83
PERSONAL QUE LABOR	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	8,573.83
DEL PERSONAL QUE LABOR	143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	2,763.57
LABOR	150	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,928.66						
QUE LABOR	157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
8,602.92	164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABOR						10,644.62
	171	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						94,749.27
	2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	13,529.18
13,529.18	5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR
	9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
12,381.08	12	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
12,381.08	16	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
9,559.25	19	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR
9,559.25	208	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL
PERSONAL QUE LABOR						6,853.87
	205	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						6,853.87
	23	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						3,827.67
	26	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL
PERSONAL QUE LABOR						3,827.67
	30	8250-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
3,352.79	33	8250-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
3,352.79	180	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL
PERSONAL QUE LABOR						2,287.62
	177	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						2,287.62
	212	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
5,185.87	215	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
5,185.87	226	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
1,776.40	229	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
1,776.40	233	8250-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
1,138.13	236	8250-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
1,138.13	240	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						4,263.45
	243	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL
PERSONAL QUE LABOR						4,263.45
	40	8250-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	
LABOR						16,215.09
	37	8250-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	
LABOR						16,215.09
	201	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	
LABOR						5,193.55
	198	8250-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	
LABOR						5,193.55
	194	8250-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,262.25						
7,262.25	191	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	8,189.63	
8,189.63	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
LABOR 8,427.26	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 8,427.26	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
PERSONAL QUE LABOR	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
LABOR 1,321.14	187	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 1,321.14	184	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
32,222.87	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
32,222.87	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
2,579.14	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
2,579.14	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
LABOR 5,674.75	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 5,674.75	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	
LABOR 6,885.83	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 6,885.83	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	
PERSONAL QUE LABOR	247	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	250	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL		
PERSONAL QUE LABOR	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR	107	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABOR	110	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
LABOR 32,078.05	114	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 32,078.05	117	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL QUE LABOR	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				2,084.20		
PERSONAL QUE LABOR	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				2,084.20		
QUE LABOR	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
				8,680.83		
QUE LABOR	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
				8,680.83		
PERSONAL QUE LABOR	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				8,573.83		
PERSONAL QUE LABOR	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				8,573.83		
DEL PERSONAL QUE LABOR	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
				2,763.57		
DEL PERSONAL QUE LABOR	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
				2,763.57		
11,928.66	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	149	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	11,928.66
QUE LABOR	156	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
				8,602.92		
QUE LABOR	159	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
				8,602.92		
DEL PERSONAL QUE LABOR	163	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
				10,644.62		
DEL PERSONAL QUE LABOR	166	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
				10,644.62		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	170	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028255		REGISTRO DEL 8.5% AL	
				94,749.27		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	173	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028255		REGISTRO DEL 8.5% AL	
				94,749.27		
13,529.18	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	13,529.18
12,381.08	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
12,381.08	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
9,559.25	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR				6,853.87		
PERSONAL QUE LABOR	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				6,853.87		
PERSONAL QUE LABOR	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				3,827.67		
PERSONAL QUE LABOR	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				3,827.67		
3,352.79	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
3,352.79	179	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR				2,287.62		
PERSONAL QUE LABOR	182	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
				2,287.62		
	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028255		REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,185.87						
	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
5,185.87						
	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,776.40						
	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,776.40						
	235	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,138.13						
	238	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,138.13						
	245	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	4,263.45	
	242	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	4,263.45	
	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		16,215.09
	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		16,215.09
	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		5,193.55
	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		5,193.55
	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		7,262.25
	193	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		7,262.25
	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,189.63
	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,189.63
	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,427.26
	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		8,427.26
	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	7,664.57	
	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	7,664.57	
	189	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,321.14
	186	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		1,321.14
	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		32,222.87
	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		32,222.87
	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		2,579.14
	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		2,579.14
	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		5,674.75
	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		5,674.75
	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		6,885.83
	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		6,885.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						9,750.13
	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						9,750.13
	249	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						2,838.17
	252	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						2,838.17
	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028255	REGISTRO DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						8,295.08
	98	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028255	REGISTRO DEL	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						8,295.08
	105	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						2,824.19
	102	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						2,824.19
	109	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						13,973.76
	112	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						13,973.76
	119	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	
LABOR 32,078.05						
	116	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	
LABOR 32,078.05						
	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						2,084.20
	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						2,084.20
	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
QUE LABOR 8,680.83						
	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
QUE LABOR 8,680.83						
	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						8,573.83
	140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABOR						8,573.83
	147	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABOR						2,763.57
	144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABOR						2,763.57
	151	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	154	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
11,928.66						
	161	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
QUE LABOR 8,602.92						
	158	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL	
QUE LABOR 8,602.92						
	168	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABOR						10,644.62
	165	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABOR						10,644.62
	175	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						94,749.27
	172	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR						94,749.27
	6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	
12,381.08						
	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,559.25						
PERSONAL QUE LABOR	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		6,853.87
PERSONAL QUE LABOR	27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		3,827.67
3,352.79						
PERSONAL QUE LABOR	181	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		2,287.62
PERSONAL QUE LABOR	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
5,185.87						
PERSONAL QUE LABOR	230	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,776.40						
PERSONAL QUE LABOR	237	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
1,138.13						
PERSONAL QUE LABOR	244	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		4,263.45
LABOR 16,215.09	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 5,193.55	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 7,262.25	195	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 8,427.26	48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	8,189.63	
PERSONAL QUE LABOR	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
PERSONAL QUE LABOR	55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		7,664.57
LABOR 1,321.14	188	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 32,222.87	62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 2,579.14	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR		
LABOR 5,674.75	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 6,885.83	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL		9,750.13
PERSONAL QUE LABOR	251	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		2,838.17
PERSONAL QUE LABOR	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL		8,295.08
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	104	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		2,824.19
PERSONAL QUE LABOR	111	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		13,973.76
PERSONAL QUE LABOR	118	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		
LABOR 32,078.05	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		2,084.20
PERSONAL QUE LABOR	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		
QUE LABOR 8,680.83	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		8,573.83
PERSONAL QUE LABOR	146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE		2,763.57
DEL PERSONAL QUE LABOR						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028255]	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	11,928.66		
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028255]	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	8,602.92		
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028255]	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	10,644.62		
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028255]	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABOR	94,749.27		
* Total-Poliza..: *						1,534,314.68	1,534,314.68

D 000010	03/05/2019	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019				
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		269,477.33	
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		58,082.02	
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		19,433.33	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			47,855.93	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		144,106.05	
* Total-Poliza..: *						269,477.33	269,477.33

D 000011	03/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
3	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL		28,197.08	
4	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL		28,197.08	
1	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTEREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL			28,197.08	
2	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTEREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL			28,197.08	
* Total-Poliza..: *						56,394.16	56,394.16

DC 000001	02/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNJION CON TITULAR DE MODULO DE RIEGO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027448]	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNJION CON TITULAR DE MODULO DE RIEGO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,668.07	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027448]	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNJION CON TITULAR DE MODULO DE RIEGO Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,668.07	
* Total-Poliza..: *						2,668.07	2,668.07

DC 000002	02/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO . (JUAN JOSE,ALEXIS,LUIS MANUEL,ELVIRA FRANCO ROBERTO JOEL,VICENTE Y NOEL.)				
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027451]	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,705.20	
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027451]	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENT		1,705.20	
* Total-Poliza..: *						1,705.20	1,705.20

DC 000003	02/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL STAND DE TURISMO EN LA FERIA REGIONAL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.			
-----------	------------	---------------	---	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027452		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL STAND DE TURISMO EN LA FERIA REGIONAL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	1,438.40	
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027452		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL STAND DE TURISMO EN LA FERIA REGIONAL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	1,438.40	
* Total-Poliza..: *						1,438.40	1,438.40
DC 0000004	02/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS	MARCOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPOSICION DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO			
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027453		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS MARCOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPOSICION DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU	63.50	
1	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027453		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS MARCOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPOSICION DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TU	63.50	
* Total-Poliza..: *						63.50	63.50
DC 0000005	02/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y 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 OFICIALIA MAYOR			
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027454		SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,691.46	
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027454		SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,691.46	
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000006	02/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA EN CAMINATA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, CON TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027455		PARA SU CONSUMO DE AGUA EN CAMINATA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, CON TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR	1,350.00	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027455		PARA SU CONSUMO DE AGUA EN CAMINATA EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ, CON TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR	1,350.00	
* Total-Poliza..: *						1,350.00	1,350.00
DC 0000007	03/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000008	02/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO				
4	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027457		MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,786.00	
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027457		MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,540.00	
3	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027457		MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,786.00	
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027457		MATERIAL QUE SE UTILIZARA COM PROMOCION EN LA EXPO FERIA DEL OSTION 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,540.00	
* Total-Poliza..: *						14,326.00	14,326.00
DC 0000009	03/05/2019	12:00:00a. m.	PLANTAS LAS CUALES SERA PARA EMBELLECEER EL ESPACIO UBICADO A UN LADO DE LE ESTACION DEL FERROCARRIL PARA EL EVENTO DE LA MUNICIPALIZACION DE LOS 102 ANIVERSARIO Y LLEGADA DEL TREN ALA CRUZ, ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
2	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027458		PLANTAS LAS CUALES SERA PARA EMBELLECEER EL ESPACIO UBICADO A UN LADO DE LE ESTACION DEL FERROCARRIL PARA EL EVENTO DE LA MUNICIPALIZACION DE LO	500.00	
1	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027458		PLANTAS LAS CUALES SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA EMBELLECEER EL ESPACIO UBICADO A UN LADO DE LE ESTACION DEL FERROCARRIL PARA EL EVENTO DE LA MUNICIPALIZACION DE LO						
						500.00
* Total-Poliza..: *						500.00
DC 000010 03/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.						
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027459	PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE	FUNCIONARIOS PUBLICOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		450.00
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027459	PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE	FUNCIONARIOS PUBLICOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		450.00
* Total-Poliza..: *						450.00
DC 000011 03/05/2019 12:00:00a. m.CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR RECONOCIMIENTOS ALOS COLABORADORES EN LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027460	CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR	RECONOCIMIENTOS ALOS COLABORADORES EN LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		15,486.00
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027460	CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR	RECONOCIMIENTOS ALOS COLABORADORES EN LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		15,486.00
* Total-Poliza..: *						15,486.00
DC 000012 03/05/2019 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN CUADROS PARA EL STAND DE LA FERIA GANADERA 2019.						
2	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027461	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN	CUADROS PARA EL STAND DE LA FERIA GANADERA 2019.		13,015.20
1	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027461	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN	CUADROS PARA EL STAND DE LA FERIA GANADERA 2019.		13,015.20
* Total-Poliza..: *						13,015.20
DC 000013 03/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN TEMA DE FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 027462	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS M		1,844.40
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 027462	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIOS M		1,844.40
* Total-Poliza..: *						1,844.40
DC 000014 03/05/2019 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027463	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,900.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027463	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,900.00
* Total-Poliza..: *						2,900.00
DC 000015 03/05/2019 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027464	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,900.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 027464	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		2,900.00
* Total-Poliza..: *						2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000016 03/05/2019 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027465	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	2,900.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027465	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	2,900.00
* Total-Poliza..: *						2,900.00 2,900.00
DC 0000017 03/05/2019 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027466	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	2,900.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027466	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	2,900.00
* Total-Poliza..: *						2,900.00 2,900.00
DC 0000018 03/05/2019 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027467	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	2,900.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027467	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	2,900.00
* Total-Poliza..: *						2,900.00 2,900.00
DC 0000019 03/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR						
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	16,240.00
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	16,240.00
* Total-Poliza..: *						16,240.00 16,240.00
DC 0000020 03/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027470	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, CON	2,088.00
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027470	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, CON	2,088.00
* Total-Poliza..: *						2,088.00 2,088.00
DC 0000021 03/05/2019 12:00:00a. m.LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027471	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	974.40
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027471	LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	974.40
* Total-Poliza..: *						974.40 974.40
DC 0000022 03/05/2019 12:00:00a. m.DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, CON	9,280.00
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, CON						9,280.00	
* Total-Poliza..: *						9,280.00	9,280.00
DC 0000023 03/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO RIOS GERENTE DE JAPAME, ING. HECTOR LOPEZ COTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027473		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO RIOS GERENTE	680.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027473		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO RIOS GERENTE	680.00	
* Total-Poliza..: *						680.00	680.00
DC 0000024 03/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE ALIMENTCION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA REGIONAL GANADERA 2019" LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTIO MUNICIPAL.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474		PARA SU CONSUMO DE ALIMENTCION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA REG	6,625.92	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474		PARA SU CONSUMO DE ALIMENTCION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA REG	6,625.92	
* Total-Poliza..: *						6,625.92	6,625.92
DC 0000025 03/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA EN VINIL COROPLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA GANADERA 2019							
2	8220-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 027475		SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA EN VINIL COROPLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA GANADERA 2019	2,436.00	
1	8240-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027475		SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA EN VINIL COROPLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA GANADERA 2019	2,436.00	
* Total-Poliza..: *						2,436.00	2,436.00
DC 0000034 03/05/2019 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS APERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027484		MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS APERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	166.80	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027484		MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS APERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	166.80	
* Total-Poliza..: *						166.80	166.80
DC 0000035 03/05/2019 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALAS DE USOS MULTIPLES CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027487		PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES SE	539.95	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027487		PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES SE	539.95	
* Total-Poliza..: *						539.95	539.95
DC 0000036 03/05/2019 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027489		PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE US	769.89	
1	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027489		PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE US	769.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						769.89	769.89
DC 000037	03/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027490	PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	185.60	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027490	PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	185.60	
* Total-Poliza..: *						185.60	185.60
DC 000038	03/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI	451.45	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI	451.45	
* Total-Poliza..: *						451.45	451.45
DC 000039	03/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON	227.09	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON	227.09	
* Total-Poliza..: *						227.09	227.09
DC 000040	03/05/2019	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027493	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES	169.15	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027493	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES	169.15	
* Total-Poliza..: *						169.15	169.15
DC 000041	03/05/2019	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027494	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES	603.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027494	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES	603.00	
* Total-Poliza..: *						603.00	603.00
DC 000042	03/05/2019	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE	384.80	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE	384.80	
* Total-Poliza..: *						384.80	384.80
DC 000043	03/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027497		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	585.50	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027497		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	585.50	
* Total-Poliza..: *						585.50	585.50
DC 000044	03/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027499		CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	500.91	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027499		CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	500.91	
* Total-Poliza..: *						500.91	500.91
DC 000045	03/05/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027502		ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	1,034.04	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027502		ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	1,034.04	
* Total-Poliza..: *						1,034.04	1,034.04
DC 000087	01/05/2019	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	37,647.20	
14	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	3,990.00	
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,740.00	
8	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,800.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	500.00	
12	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,873.00	
10	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,300.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	37,647.20	
13	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	3,990.00	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,740.00	
7	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,800.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	500.00	
11	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,873.00	
9	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS	1,300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	48,850.20	48,850.20
DC 0000095 03/05/2019 12:00:00a. m.RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027560		RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON CAR	2,552.00	
1	8240-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027560		RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON CAR	2,552.00	
					* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000097 03/05/2019 12:00:00a. m.RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.							
4	8220-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027562	RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.	1,532.84	
2	8220-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027562	RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.	1,667.16	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027562		RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.	1,532.84	
1	8240-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027562		RENTA DE EQUIPO TORRE DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA LA CRUZ 2019, MUNICIPIO DE ELOTA.	1,667.16	
					* Total-Poliza..: *	3,200.00	3,200.00
DC 0000124 02/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031. CON CARGO ASEO Y LIMPIA.							
4	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027589	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,413.50	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027589	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,240.92	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027589		ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,413.50	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027589		ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,240.92	
					* Total-Poliza..: *	2,654.42	2,654.42
DC 0000157 02/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Effectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000361 03/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE ROSARIO SINALOA DE 20 JUGADORAS. 2 MANAGER Y 3 COACH YA QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO ESTATAL DE SOFTBOL FEMENIL LOS DIAS 03, 04,05 DE MAYO 2019							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027842		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE ROSARIO SI	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027842		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE ROSARIO SI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000363 03/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027844		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSAR	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027844		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSAR	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000455	01/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES027965 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUN			4,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES027965 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PRF. RAMON MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUN			4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000456	02/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			4,000.00	
4	8220-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			4,000.00	
1	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027966 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL PROF ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN			4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000471	03/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DEL ESTADO DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS PERSONALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS DE LA TERCERA EDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028033 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DEL ESTADO DE ME			1,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028033 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DEL ESTADO DE ME			1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000477	02/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E			43,713.43	
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E			8,604.17	
3	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E			8,604.17	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E			43,713.43	
					* Total-Poliza..: *	52,317.60	52,317.60
DC 0000479	03/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,354.00	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			3,692.00	
6	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			896.00	
14	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			830.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		336.00	
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		705.80	
10	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		554.00	
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		455.00	
18	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,354.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		3,692.00	
5	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		896.00	
13	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		830.00	
15	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		336.00	
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		705.80	
9	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		554.00	
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		455.00	
17	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00	
* Total-Poliza..: *						10,122.80	10,122.80
DC 0000486 03/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELESTINO GAZCA, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE DICHA COMUNIDAD.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028071	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELESTINO GAZCA,		3,145.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028071	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELESTINO GAZCA,		3,145.00	
* Total-Poliza..: *						3,145.00	3,145.00
DC 0000504 03/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		127,471.59	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028213 REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		38,428.11	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		127,471.59	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028213	REGISTRO DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 3% DEL EJERCICIO 2019 DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		38,428.11	
* Total-Poliza..: *						165,899.70	165,899.70
DC 0000505 03/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	028255 REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D						13,529.18
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		12,381.08
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		9,559.25
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		6,853.87
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		3,827.67
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		3,352.79
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,287.62
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,185.87
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,776.40
68	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,138.13
70	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		4,263.45
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		16,215.09
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,193.55
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		7,262.25
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,189.63
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,427.26
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		7,664.57
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,321.14
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		32,222.87
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,579.14
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,674.75
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		6,885.83
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		9,750.13
72	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,838.17
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,295.08
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,824.19
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		13,973.76
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		32,078.05
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,084.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,680.83
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,573.83
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		11,928.66
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		11,928.66
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,602.92
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		10,644.62
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		94,749.27
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		13,529.18
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		12,381.08
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		9,559.25
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		6,853.87
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		3,827.67
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		3,352.79
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,287.62
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,185.87
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,776.40
67	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,138.13
69	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		4,263.45
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		16,215.09
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,193.55
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		7,262.25
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,189.63
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		8,427.26
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		7,664.57
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		1,321.14
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		32,222.87
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		2,579.14
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		5,674.75
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D		6,885.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	9,750.13
71	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	2,838.17
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	8,295.08
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	2,824.19
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	13,973.76
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	32,078.05
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	2,084.20
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	8,680.83
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	8,573.83
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	2,763.57
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	11,928.66
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	8,602.92
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	10,644.62
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028255	REGISTRO DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE MAYO D	94,749.27
* Total-Poliza..: *						383,578.67
						383,578.67
DC 0000507	03/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
8	8220-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,406.00
2	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,055.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,050.80
6	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,848.00
10	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		754.10
12	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		200.00
14	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		800.00
7	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,406.00
1	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,055.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		4,050.80
5	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,848.00
9	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,848.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						754.10
13	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						800.00
11	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						200.00
* Total-Poliza..: *						11,113.90
11,113.90						
DD 0000008 02/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14425						
4	2112-1-000009-000912-000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		J.R	
14425 02/05/2019 0000162.76 000001 027282 SERVICIO DE HOSPEDAJE						1,180.00
1	5138-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027282	HOSPEDAJE		1,180.00
3	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027282	HOSPEDAJE	
1,180.00						
2	8250-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027282	HOSPEDAJE		1,180.00
* Total-Poliza..: *						2,360.00
2,360.00						
DD 0000010 02/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 656						
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
656 02/05/2019 00000233.6 000001 027213 COMSUMIBLE EN EQUIPO D 1,693.63						
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027213	TONER HP 85A (CE285A)		1,693.63
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027213	TONER HP 85A (CE285A)		1,693.63
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027213	TONER HP 85A (CE285A)		1,693.63
* Total-Poliza..: *						3,387.26
3,387.26						
DD 0000014 02/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 28734, 28738, 28737, 28736, 28735						
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
28734 02/05/2019 0000205.24 000001 027188 ADQUISICION DE MATERIA						1,488.00
8	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
28738 02/05/2019 0000044.14 000001 027257 ADQUISICION DE MATERIA						320.00
12	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
28737 02/05/2019 0000123.45 000001 027180 ADQUISICION DE MATERIA						895.00
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
28736 02/05/2019 0000025.52 000001 027179 ADQUISICION DE MATERIA						185.00
20	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
28735 02/05/2019 0000005.38 000001 027230 ADQUISICION DE MATERIA						39.00
17	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027230	VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"		39.00
5	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027257	LLANTAS PARA DIABLO 1 BALERO 7"		320.00
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027188	UREA COSTAL 50 KG		1,488.00
9	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027180	CIPERMETRINA 200 12X950 ML		895.00
13	5135-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 027179	CHAPA FANAL DERECHA		185.00
19	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027230	VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"		39.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027188	UREA COSTAL 50 KG	
7	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027257	LLANTAS PARA DIABLO 1 BALERO 7"		320.00
11	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 027180	CIPERMETRINA 200 12X950 ML		895.00
15	8240-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 027179	CHAPA FANAL DERECHA		185.00
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027230	VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"		39.00
6	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027257	LLANTAS PARA DIABLO 1 BALERO 7"		320.00
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027188	UREA COSTAL 50 KG		1,488.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027180 CIPERMETRINA 200 12X950 ML		895.00	
14	8250-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027179 CHAPA FANAL DERECHA		185.00	
* Total-Poliza..: *						5,854.00	5,854.00
DD 000017 03/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A9361, A9360							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A9361 03/05/2019 0000000296 000001 027187 ADQUISICION DE MATERIA						2,146.00	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A9360 03/05/2019 00003764.8 000001 027228 ADQUISICION DE REFACCI						27,294.80	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027228 KIT DE CLUCH COMPLETO PRENSA DISCO			
,COLLARIN, SEPA	26,308.80						
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027228 TONEAR VOLANTE DENTADO		986.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027187 BOMBA DE COMBUSTIBLE		2,146.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027187 BOMBA DE COMBUSTIBLE			
2,146.00							
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027228 KIT DE CLUCH COMPLETO PRENSA DISCO			
,COLLARIN, SEPA	26,308.80						
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027228 TONEAR VOLANTE DENTADO		986.00	
986.00							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027187 BOMBA DE COMBUSTIBLE		2,146.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027228 TONEAR VOLANTE DENTADO		986.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027228 KIT DE CLUCH COMPLETO PRENSA DISCO			
,COLLARIN, SEPA	26,308.80						
* Total-Poliza..: *						58,881.60	58,881.60
DD 000030 02/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 28731, 28730							
17	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI	
28730 02/05/2019 0000042.06 000001 027154 MATERIAL LIQUIDO QUEMA						304.95	
13	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI	
28731 02/05/2019 0000030.07 000001 027152 MATERIAL EL CUAL SERA						218.00	
14	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027154 TORDON 101		304.95	
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027152 MANGUERA FLEXIBLE WC		29.00	
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027152 VIDRIO SOLDAR SOMBRA 11		30.00	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027152 CINCHO BLANCO		110.00	
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027152 LLAVE NARIZ ROSCA		49.00	
16	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027154 TORDON 101			
304.95							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 CINCHO BLANCO		110.00	
110.00							
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 LLAVE NARIZ ROSCA		49.00	
49.00							
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 MANGUERA FLEXIBLE WC		29.00	
29.00							
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 VIDRIO SOLDAR SOMBRA		11	
30.00							
15	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027154 TORDON 101		304.95	
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 VIDRIO SOLDAR SOMBRA		11	
30.00							
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 MANGUERA FLEXIBLE WC		29.00	
29.00							
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 LLAVE NARIZ ROSCA		49.00	
49.00							
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027152 CINCHO BLANCO		110.00	
* Total-Poliza..: *						1,045.90	1,045.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000038 02/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 25						
22	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
25 02/05/2019 00000524.8 000001 027143 ADQUISICION DE REFACCI 3,804.80						
13	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	104.40	
16	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 LIQUIDO PARA LAVAR BOCA DE ACELERACION	104.40	
19	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 SERVICION GENERAL DE MOTOR	1,740.00	
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 ACEITE	69.60	
4	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 ACEITE SINT.10W30	556.80	
7	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 BUJIAS	1,067.20	
10	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 FILTRO DE AIRE	162.40	
21	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 SERVICION GENERAL DE MOTOR		1,740.00
15	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 LIQUIDO LIMPIA INYECTORES		104.40
18	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 LIQUIDO PARA LAVAR BOCA DE ACELERACION		104.40
9	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,067.20
12	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			162.40
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			69.60
6	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			556.80
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 BUJIAS	1,067.20	
11	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 FILTRO DE AIRE	162.40	
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 ACEITE SINT.10W30	556.80	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 ACEITE	69.60	
20	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 SERVICION GENERAL DE MOTOR	1,740.00	
17	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 LIQUIDO PARA LAVAR BOCA DE ACELERACION	104.40	
14	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027143 LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	104.40	
* Total-Poliza..: *					7,609.60	7,609.60
DD 0000040 02/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 657						
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
657 02/05/2019 0000467.21 000001 027149 CONSUMIBLE DE EQUIPO D 3,387.27						
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027149 TONER HP 85A (CE285A	3,387.27	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027149 TONER HP 85A (CE285A		3,387.27
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027149 TONER HP 85A (CE285A	3,387.27	
* Total-Poliza..: *					6,774.54	6,774.54
DD 0000042 03/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6771						
7	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
6771 03/05/2019 0000195.36 000001 027196 MATERIAL DE PINTURA LA 1,416.36						
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	027196 CUBETA DUREX MASTER		
COLOR ALMENDRA 1,374.60						
4	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	027196 FELPA RUGOSA	41.76	
COLOR ALMENDRA 3 8240-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027196 CUBETA DUREX MASTER 1,374.60						
6	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027196 FELPA RUGOSA		41.76
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027196 CUBETA DUREX MASTER		
COLOR ALMENDRA 5 8250-3-351007-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027196 FELPA RUGOSA 41.76						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					2,832.72	2,832.72
DD 000049	03/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2534, 2535, 2533, 2527, 2536, 2529			
129	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2529 03/05/2019 0000080.76 000001 027497			PARA SU CONSUMO EL CUA			585.50
4	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2534 03/05/2019 0000023.01 000001 027484			MATERIAL QUE SERA UTIL 166.80			
41	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2535 03/05/2019 0000106.19 000001 027489			PRODUCTOS LOS CUALES S			769.89
72	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2533 03/05/2019 0000062.27 000001 027491			PARA SU CONSUMO EL CUA			451.45
88	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2527 03/05/2019 0000023.33 000001 027493			PRODUCTOS LOS CUALES S			169.15
98	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
2536 03/05/2019 0000083.17 000001 027494			PRODUCTOS LOS CUALES S			603.00
120	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 MAS IVA 41.81	
123	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	SUPER NATILLA MONTES 113.97	
126	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 UVA GLOBO 80.39	
42	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 COCA COLA 43.12	
45	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	FRESA CANASTILLA 55.00	
48	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 JICAMA 21.00	
51	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	LECHE CLAVEL 40.80	
99	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 . 55.00	
102	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	DULCE DAMY DE CACAHUATE 58.28	
105	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	FLOR DE NARANJO 41.57	
108	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 GALL QUAKER 26.06	
111	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 MANGO HEYDI 75.08	
114	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 MANZANA GALA 47.00	
117	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	MARAVILLAS VAINILLA 46.34	
69	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 UVA GLOBO 143.18	
54	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	LIMON COLIMA 24.14	
57	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	MANGO HEYDI 55.77	
60	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	MANZANA GALA 45.76	
63	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 MAS IVA 9.06	
66	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	SERVITOALLA HORTENCIA 13.62	
38	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	VASO TERMICO # 14 37.76	
20	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	NESCAFE CLASICO 94.80	
23	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	PETALO SERVILLETAS 8.45	
26	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027489 SPLENDA 64.80	
29	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	SURTIDO RICO GALLETA 142.21	
32	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	TE DE MANZANILLA 16.80	
35	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	VASO REYMA # 14 42.41	
5	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027489 AZUCAR ZULKA 18.40	
8	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	COCA COLA CLASICO 196.55	
11	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027489 CREMA P/CAFE 76.80	
14	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027489	CUCHARAS FANTASY CHICA 11.98	
17	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027489 MAS IVA 58.93	
73	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027493	CUCHARA FANTASY CHICA 29.96	
76	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027493 MAS IVA 23.33	
79	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027493	SERVILLETAS 500 PZ 33.79	
82	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027493	VASO REYMA # 12 20.52	
85	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027493	VASO REYMA #12 61.55	
95	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027494 MAS IVA 83.17	
89	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027494	COCA COLA 3 LT 346.55	
92	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027494	FANTA NARANJA 3 LT 173.28	
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027484	BOLSA MAXIS HOGAR GRANDE 166.80	
128	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 UVA GLOBO	

80.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41.81	122	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027497 MAS IVA
113.97	125	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 SUPER NATILLA MONTES	
43.12	44	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 COCA COLA
55.00	47	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 FRESA CANASTILLA	
21.00	50	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 JICAMA
55.00	101	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027497 .
47.00	116	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027497 MANZANA GALA
46.34	119	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 MARAVILLAS VAINILLA	
26.06	110	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027497 GALL QUAKER
75.08	113	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027497 MANGO HEYDI
58.28	104	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 DULCE DAMY DE CACAHUATE	
41.57	107	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027497 FLOR DE NARANJO
143.18	71	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 UVA GLOBO
13.62	65	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 MAS IVA 9.06
55.77	68	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 SERVITOALLA HORTENCIA	
45.76	59	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 MANGO HEYDI
40.80	62	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 MANZANA GALA
24.14	53	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 LECHE CLAVEL
37.76	56	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027491 LIMON COLIMA
16.80	40	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 VASO TERMICO # 14	
42.41	34	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			027489 TE DE MANZANILLA
64.80	37	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			027489 VASO REYMA # 14
142.21	28	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			027489 SPLENDA
94.80	31	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 SURTIDO RICO GALLETA	
11.98	22	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			027489 NESCAFE CLASICO
58.93	25	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			027489 PETALO SERVILLETAS 8.45
196.55	16	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 CUCHARAS FANTASY CHICA	
76.80	19	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			027489 MAS IVA
	10	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 COCA COLA CLASICO	
	13	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			027489 CREMA P/CAFE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18.40	7	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 AZUCAR ZULKA	
29.96	75	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 CUCHARA FANTASY CHICA	
23.33	78	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 MAS IVA	
33.79	81	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 SERVILLETAS 500 PZ	
83.17	97	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027494 MAS IVA	
346.55	91	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027494 COCA COLA 3 LT	
173.28	94	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027494 FANTA NARANJA 3 LT	
20.52	84	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 VASO REYMA # 12	
61.55	87	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 VASO REYMA #12	
166.80	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		027484 BOLSA MAXIS HOGAR GRANDE	
	127	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 UVA GLOBO	80.39
	124	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	SUPER NATILLA MONTES	113.97
	121	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 MAS IVA	41.81
	43	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 COCA COLA	43.12
	52	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 LECHE CLAVEL	40.80
	49	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 JICAMA	21.00
	46	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 FRESA CANASTILLA	55.00
	103	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	DULCE DAMY DE CACAHUATE	58.28
	100	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497	55.00
	106	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	FLOR DE NARANJO	41.57
	112	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 MANGO HEYDI	75.08
	109	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 GALL QUAKER	26.06
	115	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027497 MANZANA GALA	47.00
	118	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027497	MARAVILLAS VAINILLA	46.34
	70	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 UVA GLOBO	143.18
	55	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 LIMON COLIMA	24.14
	61	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 MANZANA GALA	45.76
	58	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 MANGO HEYDI	55.77
	64	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027491 MAS IVA	9.06
	67	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027491	SERVITOALLA HORTENCIA	13.62
	39	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 VASO TERMICO # 14	37.76
	27	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 SPLENDA	64.80
	24	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 PETALO SERVILLETAS	8.45
	21	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 NESCAFE CLASICO	94.80
	30	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027489	SURTIDO RICO GALLETA	142.21
	36	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 VASO REYMA # 14	42.41
	33	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 TE DE MANZANILLA	16.80
	6	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 AZUCAR ZULKA	18.40
	12	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 CREMA P/CAFE	76.80
	9	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 COCA COLA CLASICO	196.55
	15	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027489	CUCHARAS FANTASY CHICA	11.98
	18	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027489 MAS IVA	58.93
	74	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027493	CUCHARA FANTASY CHICA	29.96
	77	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 MAS IVA	23.33
	80	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027493	SERVILLETAS 500 PZ	33.79
	86	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 VASO REYMA #12	61.55
	83	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027493 VASO REYMA # 12	20.52
	96	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027494 MAS IVA	83.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
90	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027494 COCA COLA 3 LT	346.55	
93	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027494 FANTA NARANJA 3 LT	173.28	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027484	BOLSA MAXIS HOGAR GRANDE	166.80	
* Total-Poliza..: *						5,491.58	5,491.58
DD 0000051 03/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02546, 02540, 02541, 02538, 02537							
31	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
02546 03/05/2019 0000074.48 000001 027487			PRODUCTOS LOS CUALES			539.95	
124	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
02538 03/05/2019 0000025.6 000001 027490			PARA SU CONSUMIBLE QUE			185.60	
152	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
02537 03/05/2019 0000053.08 000001 027496			PRODUCTOS LOS CUALES S			384.80	
59	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
02540 03/05/2019 0000031.32 000001 027492			PARA SU CONSUMO EL CUA			227.09	
114	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
02541 03/05/2019 0000142.63 000001 027502			ARTICULOS DE COMSUMIBL			1,034.04	
105	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027502 TE DE MANZANILLA	59.60	
108	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027502 TENEDOR FANTASY	11.72	
111	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027502 VASOS TERMICOS	31.55	
90	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027502 PILA PANASONIC	146.55	
93	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027502 SERVITOALLAS	82.41	
96	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	SUPER NATILLA MONTEZ	56.98	
99	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	TE DE HIERBABUENA	31.60	
102	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	TE DE LIMON	33.60	
60	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	AZUCA ZULKA	39.60	
63	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	COFFE MATE	98.60	
66	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	CUCHARA FANTASY	20.00	
69	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	DECAF	77.60	
72	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	DELSEY SERVILLETAS	31.72	
75	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	FLOR DE NARANJO	41.57	
78	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	GLADE	38.62	
81	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	LECHE CLAVEL	81.60	
84	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	MAS IVA	66.12	
87	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027502	NESCAFE CLASICO	84.60	
56	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	SERVITOALLA	10.60	
32	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	DEL VALLE GUAYABA	27.60	
35	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	FRESA CANASTILLA	55.00	
38	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	IVA	1.70	
41	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	JUMEX	8.80	
44	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	LIMON COLIMA	16.38	
47	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	MANGO	44.64	
50	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	MANZANA GALA	41.34	
53	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492	PLATANO PORTALIMON	21.03	
115	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027490	MAS IVA	25.60	
118	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027490	SERVILLETAS VELVET	29.14	
121	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027490	VASO JAGUAR	130.86	
149	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	VASO TERMICO # 116	11.38	
140	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	PETALO 100 PZ	8.45	
143	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	SPLENDA	64.80	
146	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	VASO TERMICO # 114	12.59	
125	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	CAFE REGULAR	119.40	
128	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	CREMA P/CAFE	76.80	
131	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	CUCHARA FANTASY	10.00	
134	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	MAS IVA	6.78	
137	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027496	NESCAFE CLASICO 225 GR	74.60	
25	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027487	TASTER CHOICE CAFE REGULAR	119.40	
28	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027487	VASO TERMICO # 14	25.17	
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027487	AZUCARL ZULKA	18.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027487 CREMA O/CAFE CORINA	76.80	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027487 CUCHARA FANTASY CHICA	5.99	
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027487 ENDULZANTE	64.80	
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027487 MAS IVA	22.24	
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027487 PETALO 100 PZ SERVILLETAS	8.45	
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027487 SUPER NATILLA MONTEZ	56.49	
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027487 SURTIDO RICO GAMESA	142.21	
	113	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 VASOS TERMICOS		
31.55						
	107	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 TE DE MANZANILLA		
59.60						
	110	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 TENEDOR FANTASY		
11.72						
	101	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 TE DE HIERBABUENA		
31.60						
	104	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 TE DE LIMON		
33.60						
	95	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 SERVITOALLAS		
82.41						
	98	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 SUPER NATILLA MONTEZ		
56.98						
	89	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 NESCAFE CLASICO		
84.60						
	92	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 PILA PANASONIC		
146.55						
	62	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 AZUCA ZULKA		
39.60						
	65	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 COFFE MATE		
98.60						
	68	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 CUCHARA FANTASY		
20.00						
	83	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 LECHE CLAVEL		
81.60						
	86	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 MAS IVA		
66.12						
	77	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 FLOR DE NARANJO		
41.57						
	80	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 GLADE		
38.62						
	71	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 DECAF		
77.60						
	74	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027502 DELSEY SERVILLETAS		
31.72						
	58	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 SERVITOALLA		
10.60						
	34	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 DEL VALLE GUAYABA		
27.60						
	37	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 FRESA CANASTILLA		
55.00						
	52	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 MANZANA GALA		
41.34						
	55	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 PLATANO PORTALIMON		
21.03						
	46	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 LIMON COLIMA		
16.38						
	49	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 MANGO		
44.64						
	40	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027492 IVA	1.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29.14	43	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 JUMEX	8.80
	120	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027490 SERVILLETAS VELVET	
130.86	123	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027490 VASO JAGUAR	
25.60	117	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027490 MAS IVA	
119.40	127	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 CAFE REGULAR	
76.80	130	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 CREMA P/CAFE	
10.00	133	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 CUCHARA FANTASY	
74.60	136	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 MAS IVA	6.78
	139	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 NESCAFE CLASICO 225 GR	
64.80	142	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 PETALO 100 PZ	8.45
	145	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 SPLENDA	
12.59	148	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 VASO TERMICO # 114	
11.38	151	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027496 VASO TERMICO # 116	
18.40	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 AZUCARL ZULKA	
76.80	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 CREMA O/CAFE CORINA	
22.24	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 MAS IVA	
64.80	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 PETALO 100 PZ SERVILLETAS	8.45
	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 CUCHARA FANTASY CHICA	5.99
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 ENDULZANTE	
119.40	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 TASTER CHOICE CAFE REGULAR	
25.17	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 VASO TERMICO # 14	
56.49	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 SUPER NATILLA MONTEZ	
142.21	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027487 SURTIDO RICO GAMESA	
	112	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 VASOS TERMICOS	31.55
	109	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 TENEDOR FANTASY	11.72
	106	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 TE DE MANZANILLA	59.60
	91	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 PILA PANASONIC	146.55
	97	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 SUPER NATILLA MONTEZ	56.98
	94	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 SERVITOALLAS	82.41
	100	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 TE DE HIERBABUENA	31.60
	103	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 TE DE LIMON	33.60
	64	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 COFFE MATE	98.60
	61	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 AZUCA ZULKA	39.60
	67	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 CUCHARA FANTASY	20.00
	73	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 DELSEY SERVILLETAS	31.72
	70	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 DECAF	77.60
	76	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 FLOR DE NARANJO	41.57
	79	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 GLADE	38.62
	88	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 NESCAFE CLASICO	84.60
	85	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027502 MAS IVA	66.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
82	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027502 LECHE CLAVEL	81.60	
57	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 SERVITOALLA	10.60	
39	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 IVA	1.70	
36	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 FRESA CANASTILLA	55.00	
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 DEL VALLE GUAYABA	27.60	
42	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 JUMEX	8.80	
48	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 MANGO	44.64	
45	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 LIMON COLIMA	16.38	
51	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 MANZANA GALA	41.34	
54	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027492 PLATANO PORTALIMON	21.03	
116	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027490 MAS IVA	25.60	
122	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027490 VASO JAGUAR	130.86	
119	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027490 SERVILLETAS VELVET	29.14	
150	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 VASO TERMICO # 116	11.38	
141	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 PETALO 100 PZ	8.45	
147	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 VASO TERMICO # 114	12.59	
144	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 SPLENDA	64.80	
138	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 NESCAFE CLASICO 225 GR	74.60	
135	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 MAS IVA	6.78	
132	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 CUCHARA FANTASY	10.00	
129	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 CREMA P/CAFE	76.80	
126	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027496 CAFE REGULAR	119.40	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 CREMA O/CAFE CORINA	76.80	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 AZUCARL ZULKA	18.40	
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 MAS IVA	22.24	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 ENDULZANTE	64.80	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 CUCHARA FANTASY CHICA	5.99	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 PETALO 100 PZ SERVILLETAS	8.45	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 SURTIDO RICO GAMESA	142.21	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 SUPER NATILLA MONTEZ	56.49	
26	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 TASTER CHOICE CAFE REGULAR	119.40	
29	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027487 VASO TERMICO # 14	25.17	
* Total-Poliza..: *						4,742.96	4,742.96

DD 0000052 03/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02528

37	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR
02528 03/05/2019 0000069.09 000001 027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y			500.91

22	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 FRESCA TORONJA 3 LTS	31.90
25	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 MAS IVA	47.62
28	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 SUTIDO RICO GAMESA	88.11
31	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 VASO REYMA # 10	40.69
34	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 VELVE SERVILLETAS	16.03
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 AZUCAR 1 KG	19.85
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 CAFE DOLCA	72.40
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 CHAROL JAGUAR	11.90
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 CHAROLA MARYBEL	16.21
13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 COCA COLA 3 LTS	98.08
16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 CUCHARA FANTASY	16.55
19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027499 FLOR DE NARANJO	41.57
33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499 VASO REYMA # 10	40.69
36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499 VELVE SERVILLETAS	16.03
27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499 MAS IVA	47.62
30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499 SUTIDO RICO GAMESA	88.11
21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499 FLOR DE NARANJO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
41.57	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	FRESCA TORONJA 3 LTS	31.90	
98.08	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	COCA COLA 3 LTS	31.90	
16.55	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CUCHARA FANTASY	11.90	
11.90	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CHAROL JAGUAR	16.21	
16.21	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CHAROLA MARYBEL	19.85	
19.85	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	AZUCAR 1 KG	72.40	
72.40	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CAFE DOLCA	31.90	
31.90	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	FRESCA TORONJA 3 LTS	88.11	
88.11	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	SUTIDO RICO GAMESA	26	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	MAS IVA 47.62	32	
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	VASO REYMA # 10 40.69	35	
	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	VELVE SERVILLETAS	16.03	
16.03	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CAFE DOLCA 72.40	2	
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	AZUCAR 1 KG 19.85	8	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CHAROL JAGUAR 11.90	11	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CHAROLA MARYBEL 16.21	20	
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	FLOR DE NARANJO 41.57	17	
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	CUCHARA FANTASY 16.55	14	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027499	COCA COLA 3 LTS 98.08		
					* Total-Poliza..: *	1,001.82	1,001.82
DD 0000103 03/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2							
4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR							
2 03/05/2019 00000235.2 000001 027451 CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,705.20							
1 5139-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027451 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,705.20							
3 8240-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027451 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,705.20							
2 8250-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027451 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,705.20							
					* Total-Poliza..: *	3,410.40	3,410.40
DD 0000104 03/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10210							
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R B10210 03/05/2019 0000368.01 000001 027448 PARA SU CONSUMO EL CUA 2,668.07							
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 027448 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,668.07							
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 027448 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,668.07							
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 027448 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,668.07							
					* Total-Poliza..: *	5,336.14	5,336.14
DD 0000118 02/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 621							
4 2112-1-000002-000073 MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM MIGUEL							
621 02/05/2019 0000509.17 000001 027454 SERVICIO DE ADMINISTRA 3,691.46							
1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR027454 HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC 3,691.46							
3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 027454 HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,691.46	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027454	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONIC		3,691.46	
* Total-Poliza..: *						7,382.92	7,382.92
DD 0000127	02/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14423				
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		14423 02/05/2019 0000162.76 000001 027342 SERVICIOS			
DE HOSPEDAJE	1,180.00						
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027342 HOSPEDAJE	1,180.00		
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027342 HOSPEDAJE		1,180.00	
1,180.00	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027342 HOSPEDAJE	1,180.00	
* Total-Poliza..: *						2,360.00	2,360.00
DD 0000140	02/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 178147				
10	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.				MATCO	
178147 02/05/2019 0000366.13 000001 027589 ADQUISICION DE REFACCI						2,654.42	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 RETENES	1,413.50		
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 TORNILLERI	247.78		
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 TORNILLOS	993.14		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 RETENES		1,413.50	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 TORNILLERI		247.78	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 TORNILLOS		993.14	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 TORNILLOS	993.14		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 TORNILLERI	247.78		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027589 RETENES	1,413.50		
* Total-Poliza..: *						5,308.84	5,308.84
DD 0000147	03/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A178269				
10	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.				MATCO	
A178269 03/05/2019 0000441.38 000001 027562 RENTA DE EQUIPO TORRE						3,200.00	
1	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	ACONDICIONAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPO EN LA CRUZ,			1,600.00	
4	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	SEGURO PARA TLD-31-161 POLIZA NP.308198498 EQUIPO			67.16	
7	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	RENTA DE EQUIPO TLD-31-161 LTNGL TORRE DE ILUMINAC			1,532.84	
3	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	ACONDICIONAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPO EN LA CRUZ,			1,600.00	
6	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	SEGURO PARA TLD-31-161 POLIZA NP.308198498 EQUIPO			67.16	
9	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	RENTA DE EQUIPO TLD-31-161 LTNGL TORRE DE ILUMINAC			1,532.84	
2	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	ACONDICIONAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPO EN LA CRUZ,			1,600.00	
8	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	RENTA DE EQUIPO TLD-31-161 LTNGL TORRE DE ILUMINAC			1,532.84	
5	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027562	SEGURO PARA TLD-31-161 POLIZA NP.308198498 EQUIPO			67.16	
* Total-Poliza..: *						6,400.00	6,400.00
DP 0000001	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADO A LA CUENTA DE OPERADORES				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MAQUINARIA PESADA							
	4	8220-2-291001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00	
10,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			
	3	8230-2-291001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00	
10,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00	
	* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 000002 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE OBRAS PUBLICAS							
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,000.00	
5,000.00	6	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00	
	8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			
	4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,000.00	
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,000.00	
	5	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00	
	7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00	
	3	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,000.00	
	* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00
DP 000003 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CUENTA DE IMPRESIONES Y FORMAS							
	2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00	
10,000.00	4	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			
	1	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00	
10,000.00	3	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00	
	* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 000004 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CUENTA DE IMPRESIONES Y FORMAS							
	2	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00	
1,000.00	4	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			
	1	8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00	
1,000.00	3	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00	
	* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
DP 000005 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO A LA CUENTA DE REP Y MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
	2	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	
2,000.00	4	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			
	1	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	
2,000.00	3	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DP 000006 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CUENTA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO							
	2	8220-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
2,000.00	4	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			
	1	8230-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
2,000.00	3	8230-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DP 000007 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA A LA CUENTA DE MANT DE ALUMBRADO PUBLICO							
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
5,000.00	4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
5,000.00	3	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DP 000008 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE SIPHINA							
	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00		
2,000.00	4	8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00		
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00		
2,000.00	3	8230-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DP 000009 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA							
	2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	60,000.00		
500.00	6	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	500.00		
	8	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	500.00		
500.00	4	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	60,000.00		
	1	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	60,000.00		
500.00	5	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	500.00		
	7	8230-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	500.00		
500.00	3	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	60,000.00		
* Total-Poliza..: *						121,000.00	121,000.00
DP 000010 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE ECOLOGIA							
117	4	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00		
10,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	3	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
10,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		
10,000.00						
				* Total-Poliza..: *		20,000.00
						20,000.00
	DP 000011	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OTROS APOYO DE PRESIDENCIA A LA CUENTA DE ACTIVIDADES CIVICAS DE EDUCACION			
	4	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	200,000.00	
200,000.00	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		
200,000.00	3	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		
	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *		400,000.00
						400,000.00
	DP 000012	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TESORERIA Y DE ALUMBRADO PUBLICO A LA DE TALLER MUNICIPAL			
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		
5,000.00	2	8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		
8,000.00	8	8220-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	8,000.00	
	6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
	1	8230-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	8,000.00	
8,000.00	7	8230-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		
5,000.00	5	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		
				* Total-Poliza..: *		26,000.00
						26,000.00
	DP 000013	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	2	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
6,000.00	4	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
6,000.00	1	8230-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		
	3	8230-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *		12,000.00
						12,000.00
	DP 000014	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MSYOR, TRASPARENCIA Y ASEO Y LIMPIA DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	2	8220-1-121001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	18,000.00	
	4	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
39,000.00	8	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	6,000.00	
	6	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		
18,000.00	1	8230-1-121001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		
15,000.00	3	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		
	7	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,000.00						
39,000.00	5	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		
				* Total-Poliza..: *	78,000.00	78,000.00
	DP 0000015	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE MANT DE CALLES Y CAMINOS			
20,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		
	2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	20,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		
20,000.00	1	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
	DP 0000016	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA Y DE TURISMO			
2,000.00	2	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00	
	6	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,000.00	
	8	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
3,000.00	4	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
3,000.00	1	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
2,000.00	5	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		
	7	8230-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	2,000.00	
	3	8230-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
	DP 0000017	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE UNIFORMES A LA CUENTA DE ARREGLOS FLORALES			
20,000.00	2	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		
	4	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	20,000.00	
	1	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	20,000.00	
20,000.00	3	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00
	DP 0000018	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS FORTAMUN A LA CUENTA DE COMPENSACIONES			
	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	50,000.00	
	4	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	50,000.00	
	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	50,000.00	
	3	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
	DP 0000019	01/05/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS FORTAMUN A LA CUENTA DE COMPENSACIONES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 126				100,000.00				
	4	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 126				100,000.00				
	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 126				100,000.00				
	3	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE				
PRESUPUESTO NO. 126				100,000.00				
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00	
DP 000020	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OTROS APOYOS DE PRESIDENCIA A LA CUENTA DE FERIA DEL OSTION DE TURISMO					
	4	8220-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	15,000.00			
15,000.00	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127				
	3	8230-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127				
15,000.00	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	15,000.00			
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00	
DP 000021	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE ECOLOGIA Y MAQ PESADA					
	6	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
129 3,000.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129				
18,000.00	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	15,000.00			
	5	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
129 3,000.00	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129				
18,000.00	3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129				
15,000.00	* Total-Poliza..: *						36,000.00	36,000.00
DP 000022	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OTROS APOYOS DE PRESIDENCIA A LA CUENTA DE GESTION SOCIAL DE SINDICO PROCURADOR					
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130				
48,000.00	4	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	48,000.00			
	1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	48,000.00			
48,000.00	3	8230-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130				
* Total-Poliza..: *						96,000.00	96,000.00	
DP 000023	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA					
	4	8220-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	100,000.00			
100,000.00	2	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134				
	3	8230-4-414008-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134				
100,000.00	1	8230-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	100,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	200,000.00	200,000.00
DP 000024	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE DESARROLLO ECONOMICO					
4	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	4,000.00			
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	4,000.00			
3	8230-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	4,000.00			
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	4,000.00			
						* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DP 000025	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	153,000.00			
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	153,000.00			
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	153,000.00			
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	153,000.00			
						* Total-Poliza..: *	306,000.00	306,000.00
DP 000026	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CAPACITACION A LA CUENTA DE ASIMILABLES A SALARIO					
6	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,500.00			
8	8220-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00			
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,500.00			
4	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00			
5	8230-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,500.00			
7	8230-3-334001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00			
1	8230-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00			
3	8230-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,000.00			
						* Total-Poliza..: *	17,000.00	17,000.00
DP 000027	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	84,000.00			
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	84,000.00			
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	84,000.00			
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	84,000.00			
						* Total-Poliza..: *	168,000.00	168,000.00
DP 000028	01/05/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES					
2	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	10,000.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	8,000.00	
6	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		18,000.00
1	8230-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00
3	8230-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		8,000.00
5	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		18,000.00
* Total-Poliza..: *					36,000.00	36,000.00
DP 0000029 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA, COMUNICACION, CATASTRO, TALLER Y ALUMBRADO						
2	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00	
6	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,600.00	
8	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00	
12	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	5,000.00	
10	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		8,600.00
4	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00
1	8230-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00
5	8230-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,600.00
7	8230-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00
11	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		5,000.00
9	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	8,600.00	
3	8230-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00	
* Total-Poliza..: *					21,200.00	21,200.00
DP 0000030 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
2	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	10,000.00	
1	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00
3	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000031 01/05/2019 12:00:00a. m. TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
2	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 159 10,000.00
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 159 10,000.00
1	8230-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 159 10,000.00
3	8230-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 159 10,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000032 01/05/2019 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS						
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	253,859.96	
8	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		58,883.13
12	8220-3-359001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	132,371.09	
6	8220-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,399.00
16	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	8,794.65	
14	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	26,936.05	
2	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	18,118.54	
10	8220-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	65,440.49	
3	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	253,859.96	
7	8230-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		58,883.13
11	8230-3-359001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		132,371.09
5	8230-3-375001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,399.00
15	8230-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		8,794.65
13	8230-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		26,936.05
1	8230-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		18,118.54
9	8230-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		65,440.49
* Total-Poliza..: *					567,802.91	567,802.91
EA 000002 03/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030126-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		11,485.90
51	1123-1-000002-000001-000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0030126-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	372.00	
23	5137-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,406.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,055.00	
9	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,050.80	
16	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,848.00	
30	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	754.10	
37	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	200.00	
44	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	800.00	
25	8240-3-375001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,406.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,050.80	
4	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,055.00	
18	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028523 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				1,848.00		
754.10	32	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
800.00	46	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
200.00	39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DIVERSAS AREAS	24	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	27	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
2,055.00	6	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
2,055.00	3	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
4,050.80	13	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
4,050.80	10	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	17	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028523	GASTOS DIVERSOS		
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	20	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028523	GASTOS DIVERSOS	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	31	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
754.10	34	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
200.00	38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
200.00	41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
800.00	45	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
800.00	48	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DIVERSAS AREAS	29	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	26	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
4,050.80	15	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
2,055.00	8	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
4,050.80	12	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
2,055.00	5	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	22	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028523	GASTOS DIVERSOS	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	19	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028523	GASTOS DIVERSOS		
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
754.10	33	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
800.00	47	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
200.00	40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
200.00	43	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
800.00	50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
DIVERSAS AREAS	28	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS			
2,055.00	7	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
4,050.80	14	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	21	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028523	GASTOS DIVERSOS			
754.10	35	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
200.00	42	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
800.00	49	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028523	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
* Total-Poliza..: *						44,827.60	44,827.60
EA 0000003 03/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030127-A	MUNICIPIO DE ELOTA	48,273.70	
3,279.75	16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030127-A	MUNICIPIO DE ELOTA		
764.15	17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0030127-A	MUNICIPIO DE ELOTA		
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	9	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		8,604.17	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		43,713.43	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		43,713.43	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	11	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		8,604.17	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	13	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		8,604.17	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	10	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		8,604.17	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		43,713.43	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		43,713.43	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		43,713.43	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		43,713.43	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	12	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		8,604.17	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	15	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		8,604.17	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		43,713.43	
DE RAYA DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019 EM TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, BLVD LA CRUZ, MANTENIMIENTO DE	14	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028048	PAGO DE LISTA		8,604.17	
* Total-Poliza..: *						209,270.40	209,270.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000004 03/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO A 90 DIAS A CARMEN DANIRA GARCIA MORENO ENLACE DE SINDICATURAS RENATO VEGA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030128-A	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		3,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000193	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0030128-A	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
EA 0000005 03/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELESTINO GAZCA, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE DICHA COMUNIDAD							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030129-A	FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		3,145.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028071		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE CELE		3,145.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028071		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028071		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028071		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028071		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028071		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028071		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,145.00	
* Total-Poliza..: *						12,580.00	12,580.00
ER1000001 03/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000001-R1-0000001-R1--***	CANCELADO ***-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER1000002 03/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000002-R1--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER1000003 03/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000003-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER1000004 03/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000004-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER1000005 03/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000005-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER1000006 03/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000006-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER1000007 03/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000007-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000008	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000008-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000009	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000009-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000010	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000010-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000011	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000011-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000012	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000012-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000013	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000013-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000014	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000014-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000015	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000015-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000016	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000016-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000017	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000017-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000018	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000018-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER1000019	03/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000019-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER10000020	03/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000020-R1-CANCELADO-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER10000021	03/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DEL 2019			
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	0000021-R1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
70,728.00						
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DEL 2019	70,728.00			
				* Total-Poliza..: *	70,728.00	70,728.00
ER20000001	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000001-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000002	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000002-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000003	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000003-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000004	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000004-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000005	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000005-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000006	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000006-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000007	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000007-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000008	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000008-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000009	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000009-R2--***	CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000010	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000010-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000011	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000011-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000012	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000012-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000013	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000013-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000014	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000014-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000015	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000015-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000016	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000016-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000017	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000017-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000018	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000018-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000019	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000019-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER20000020	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 20190000020-R2--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000001	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000001-R3--***	CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000002	02/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000002-R3--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000003	02/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000003-R3--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000004	02/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000004-R3--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000005	02/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000005-R3--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000006	02/05/2019	12:00:00a. m.CANCELADO				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000006-R3 CANCELADO			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000007	02/05/2019	12:00:00a. m.CANCELADO				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000007-R3 CANCELADO			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000008	02/05/2019	12:00:00a. m.CANCELADO				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000008-R3 CANCELADO			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000009	02/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000009-R3--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000010	02/05/2019	12:00:00a. m.CANCELADO				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000010-R3 CANCELADO			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000011	02/05/2019	12:00:00a. m.CANCELADO				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000011-R3 CANCELADO			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000012	02/05/2019	12:00:00a. m.CANCELADO				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000012-R3 CANCELADO			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000013	02/05/2019	12:00:00a. m.CANCELADO				
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO00000013-R3 CANCELADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000014	02/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000014-R3	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000015	02/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000015-R3	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000016	02/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000016-R3	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000017	02/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000017-R3	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000018	02/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000018-R3	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000019	02/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000019-R3	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER30000020	02/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO0000020-R3	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER40000001	03/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000001-R4-0000001-R4-*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER40000002	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000002-R4	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER40000003	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000003-R4	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER40000004	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000004-R4	CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER40000005	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000005-R4	CANCELADO		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000006	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000006-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000007	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000007-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000008	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000008-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000009	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000009-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000010	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000010-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000011	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000011-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000012	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000012-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000013	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000013-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000014	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000014-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000015	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000015-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000016	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000016-R4	CANCELADO	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER4000017	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000017-R4	CANCELADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER4000018	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000018-R4	CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER4000019	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000019-R4	CANCELADO.		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER4000020	03/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000020-R4	CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER4000021	03/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL 2DO BIMESTRE MARZO ABRIL 2019				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000021-R4	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
219,987.00	2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL 2DO BIMESTRE MARZO ABRIL 2019			
219,987.00							
* Total-Poliza..: *						219,987.00	219,987.00
ER4000022	03/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE ROSARIO SINALOA DE 20 JUGADORAS. 2 MANAGER Y 3 COACH YA QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO ESTATAL DE SOFTBOL FEMENIL LOS DIAS 03, 04,05 DE MAYO 2019				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000022-R4	ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027842	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ABIGAIL EVANGELINA MARTINEZ ASTORGA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD		2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027842	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027842	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027842	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027842	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027842	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027842	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER4000023	03/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000023-R4	MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027844	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.MARTHA GUILLERMINA CORONEL RAMIREZ PARA EL FESTEJO DE LA CELEBRACION		2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027844	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027844	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027844	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027844	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE EL	
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027844	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE EL	
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027844	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE EL	
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
ER40000024	03/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL SANCHEZ MEZA PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DEL ESTADO DE MEXICO A TRATAR ASUNTOS PERSONALES YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y BAJOS RECURSOS			
1,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000024-R4 HECTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO	
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028033	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028033	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028033	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028033	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028033	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028033	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028033	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ET30000001	03/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	0000332-T3--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET40000001	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000005-T4--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET40000002	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000006-T4--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET40000003	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000007-T4--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET40000004	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000008-T4--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET40000005	02/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000009-T4--*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000006	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000010-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000007	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000011-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000008	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000012-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000009	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000013-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000010	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000014-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000011	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000015-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000012	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000016-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000013	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000017-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000014	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000018-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000015	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000019-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ET4000016	02/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250	FONDO III FAIS 20180000020-T4--***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IA 000001	02/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.01		
CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.01		
CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	0.01		
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.01		
CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.01		
CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.01		
CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE	0.01		
CTA. N. 65-50033475-5 C					0.01		
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000002 02/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL	0.01		
PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	0.01		
SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL	0.01		
2016 CTA N. 18-00004291					0.01		
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000003 02/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.05		
DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-					0.05		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
CTA., N. 18-00004241-					0.05		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
CTA., N. 18-00004241-					0.05		
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	0.05		
SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL CTA., N. 18-00004241-					0.05		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
CTA., N. 18-00004241-					0.05		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
CTA., N. 18-00004241-					0.05		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
CTA., N. 18-00004241-					0.05		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL	0.05		
CTA., N. 18-00004241-					0.05		
* Total-Poliza..: *						0.20	0.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000004 02/05/2019 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 2019.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV		0.62	
2	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.62	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.62	
4	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			0.62	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.62	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.62	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016		0.62	
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 0000005 02/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02	
2	4151-5-510406-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			0.02	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02	
* Total-Poliza..: *						0.08	0.08
IA 0000006 02/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.26	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.26	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			0.26	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.26	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.26	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.26	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2016 CTA N. 18-0000437						0.26
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL	
2016 CTA N. 18-0000437						0.26
* Total-Poliza..: *						1.04
						1.04
IA 0000026	03/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ISR ,COCCAF EJERCICIO 2018 Y INCENTIVO DEL ISR PERSONAL SUBORDINADO DEL ESTADO AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 Y COMPLEMENTO DE FEBRERO 2015 A FEBRERO DEL 2019			
36	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10
37	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17
38	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48
39	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		6,057.08
40	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00
18	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48
19	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48
24	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10
25	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10
6	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17
7	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17
12	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00
13	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00
30	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		6,057.08
31	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		6,057.08
5	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		6,057.08
1	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48
4	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10
14	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		361,438.00
8	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		7,843.17
32	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		6,057.08
20	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		23,505.48
26	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGROS		15,551.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			7,843.17			
10	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			7,843.17			
15	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			361,438.00			
16	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			361,438.00			
33	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			6,057.08			
34	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			6,057.08			
21	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE REINTEGROS			23,505.48			
22	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE REINTEGROS			23,505.48			
27	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE REINTEGROS			15,551.10			
28	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE REINTEGROS			15,551.10			
17	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			361,438.00			
11	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			7,843.17			
35	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE REINTEGROS			6,057.08			
23	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE REINTEGROS			23,505.48			
29	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE REINTEGROS			15,551.10			
* Total-Poliza..: *						
					1,657,579.32	1,657,579.32
IB 000001	02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		20,120.00	
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,410.20	
123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 3,782.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,131.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		3,131.84
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,268.05	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		1,268.05
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		10.56
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		10.56
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		31.68
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	126.81	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		126.81
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS	413.87	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		413.87
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		
81	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		
87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
94	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
95	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	46.14	
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		46.14
101	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,351.84	
102	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,351.84
108	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	530.00	
109	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		530.00
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		211.20
115	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,492.50	
116	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,492.50
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	564.07	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		564.07
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.08	
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.08
36	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		20,120.00
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,131.84
37	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,268.05
44	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56
51	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
58	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
65	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		3.08
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
79	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
86	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
15	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
93	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
100	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,351.84
107	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		530.00
114	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,492.50
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,131.84	
40	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,268.05	
47	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
54	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
61	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	31.68	
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	413.87	
68	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	126.81	
82	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
96	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
89	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	46.14	
103	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,351.84	
110	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	530.00	
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
117	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,492.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	564.07	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.08	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,131.84
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,131.84	
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,268.05
	42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,268.05	
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
10.56						
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
31.68						
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	31.68	
	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
126.81						
	70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	126.81	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
413.87						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	413.87	
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	84	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	91	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	97	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		46.14
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	46.14	
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,351.84
	105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,351.84	
	111	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		530.00
	112	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	530.00	
	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
211.20						
	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
	118	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,492.50
	119	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,492.50	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		564.07
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	564.07	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.08
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.08	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,131.84
	43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,268.05
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56
	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
10.56						
	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
31.68						
	71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
126.81						
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
413.87						
	85	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	99	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	92	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		46.14
	106	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,351.84
	113	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		530.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
211.20	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	120	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,492.50	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		564.07	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.08	
				* Total-Poliza..: *		56,888.80	
						56,888.80	
IP 0000001	01/05/2019	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	18,118.54	
	4	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	77,730.14	
	6	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 COMUNA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,400.00	
	8	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	999.00	
	10	8120-1-190102	REZAGOS Y MULTAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	58,883.13	
	12	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	65,440.49	
	14	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,794.65	
	16	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	26,936.05	
	18	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	54,640.95	
	20	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	159,188.58	
	24	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	32,873.71	
	26	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	19,222.50	
	28	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	28.19	
	30	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	12,906.45	
	22	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	29,640.53	
	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	18,118.54	
	3	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	77,730.14	
	5	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 COMUNA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,400.00	
	7	8130-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	999.00	
	9	8130-1-190102	REZAGOS DE IMPUESTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	58,883.13	
	11	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	65,440.49	
	13	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,794.65	
	15	8130-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	26,936.05	
	17	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	54,640.95	
	19	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	159,188.58	
	23	8130-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	32,873.71	
	25	8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	19,222.50	
	27	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	28.19	
	29	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	12,906.45	
	21	8130-9-940101	APOYO AL DEPORTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	29,640.53	
				* Total-Poliza..: *		567,802.91	
						567,802.91	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IS 0000001	02/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
115	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	6,600.00		
116	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	5,000.00		
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,194.99		
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	421.87		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		421.87	
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.70		
60	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.70	
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.70		
67	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.70	
31.70							
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	95.09		
74	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		95.09	
95.09							
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	49.86		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		49.86	
49.86							
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.60		
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.60	
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	304.80		
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		304.80	
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	5.61		
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		5.61	
87	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
88	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
94	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
95	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
80	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	633.90		
81	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		633.90	
101	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
102	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
108	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	285.60		
109	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		285.60	
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	49.77		
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		49.77	
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	242.53		
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		242.53	
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10.96		
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		10.96	
57	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		11,600.00	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		421.87	
58	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		31.70	
65	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		31.70	
31.70							
72	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		31.70	
95.09							
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		95.09	
49.86							
79	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		49.86	
633.90							
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		10.96	
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		10.96	
242.53							
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		242.53	
31.60							
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		31.60	
304.80							
86	4191-1-190102-000001		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		304.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
29	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 5.61
36	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		49.77
100	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
107	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		285.60
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	421.87
61	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70
68	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70
75	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	95.09
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.86
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.60
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	304.80
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.61
96	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
89	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
82	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	633.90
110	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	285.60
103	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.77
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	242.53
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.96
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	421.87
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	421.87
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70
63	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
31.70						
70	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
95.09						
77	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	95.09
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
49.86						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.86
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.60
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.60
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	304.80
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	304.80
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.61
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.61
90	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
91	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
97	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
98	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
83	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	633.90
84	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	633.90
104	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
105	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
111	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	285.60
112	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	285.60
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.77
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	49.77
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	242.53
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	242.53
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.96
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.96
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	421.87
64	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
31.70	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
95.09	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
49.86	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.60	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		304.80	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		5.61	
	92	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	99	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	85	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		633.90	
	113	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		285.60	
	106	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		49.77	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		242.53	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02/05/2019 CAJA: SOVEIDA		10.96	
* Total-Poliza..: *					20,379.96	20,379.96	
IS 0000002	03/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	81	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		16,500.00	
	82	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,900.00	
	79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		28.78	
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,500.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		260.80	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		260.80	
	38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		60.00	
	39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		60.00	
	45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00		
60.00	46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	180.00		
180.00	53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	26.10		
26.10	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2.94	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2.94	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		202.78	
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		202.78	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	59	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,200.00		
1,200.00	60	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA			
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		35.99	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		35.99	
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.17	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.17	
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		23,900.00	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		260.80	
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		60.00	
60.00	44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		
180.00	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26.10	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
1,200.00	58	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES			INGRESOS DIA
35.99	29	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 0.17
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 2.94
	65	4191-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 202.78
	72	4191-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	260.80	
	40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00	
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00	
	54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	180.00	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	26.10	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2.94	
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	202.78	
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	61	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,200.00	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	35.99	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.17	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		260.80
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	260.80	
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		60.00
	42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00	
60.00	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00	
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
180.00	56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	180.00	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
26.10	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	26.10	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2.94
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2.94	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		202.78
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	202.78	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
1,200.00	62	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,200.00	
	63	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,200.00	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		35.99
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	35.99	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.17
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.17	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		260.80
	43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		60.00
60.00	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
180.00	57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
26.10	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2.94
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		202.78
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	64	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,200.00							
28	8150-6-610101	03/05/2019	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		35.99	
35	8150-6-610104	03/05/2019	OTROS	INGRESOS DIA 03/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.17	
* Total-Poliza..: *						32,015.12	32,015.12
** Total-Dia..: **						13,816,552.35	13,816,552.35
D 000012	06/05/2019	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 LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ				
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 LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA	1,113.84		
2	1123-1-000002-000008-000021		ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA	1,113.84		
* Total-Poliza..: *						1,113.84	1,113.84
D 000013	06/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000014	06/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000015	06/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000016	06/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000017	06/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 000018	07/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019				
11	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	12,885.33		
3	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	1,512.78		
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	277.80		
1	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	355.14		
2	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	996.56		
5	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	2,270.76		
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	2,270.76		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT						2,202.65
8	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT						2,202.60
9	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT						398.14
10	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONA AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT						398.14
* Total-Poliza..: *						12,885.33
						12,885.33
D 0000019	07/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO EXTRA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO EXTRA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						200,000.00
1	1123-1-000005-000001-000053		SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTAPAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO EXTRA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						200,000.00
* Total-Poliza..: *						200,000.00
						200,000.00
D 0000020	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO D EMATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS DIVERSOS QUE ORGANIZA			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
28	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			VAZA
FAC99 06/05/2019 00000198.4 1.0000 027452 MATERIAL QUE SE UTILIZ						29,939.60
8	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA			VAZA
FAC100 06/05/2019 0000002136 1.0000 027460 CUADROS LOS CUALES SER						15,486.00
9	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	
FAC100 06/05/2019 0000002136 1.0000 027460 CUADROS LOS CUALES SER						15,486.00
17	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	
FAC98 06/05/2019 00001795.2 1.0000 027461 MATERIAL DE IMPRESION						13,015.20
18	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	
FAC98 06/05/2019 00001795.2 1.0000 027461 MATERIAL DE IMPRESION						13,015.20
26	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	
FAC99 06/05/2019 00000198.4 1.0000 027452 MATERIAL QUE SE UTILIZ						1,438.40
27	2112-1-000001-000172		JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		VAZA	
FAC99 06/05/2019 00000198.4 1.0000 027452 MATERIAL QUE SE UTILIZ						1,438.40
10	5136-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027461 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
CUADROS PARA EL STAND DE LA FERIA GANADERA 2019.						13,015.20
1	5136-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027460 CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR			
RECONOCIMIENTOS ALOS COLABORADORES EN LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESID						15,486.00
19	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027452 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL			
STAND DE TURISMO EN LA FERIA REGIONAL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO.						1,438.40
3	8240-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027460 CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR			
15,486.00						
12	8240-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027461 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C			
13,015.20						
21	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027452 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST			
1,438.40						
2	8250-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027460 CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR			
15,486.00						
5	8250-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027460 CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR			
15,486.00						
11	8250-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027461 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C			
13,015.20						
14	8250-3-362006-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027461 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN C			
13,015.20						
20	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027452 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST			
1,438.40						
23	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027452 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,438.40						
	16	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027461	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO	EN C	
13,015.20						
	13	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027461	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO	EN C	
13,015.20						
	7	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027460	CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		
15,486.00						
	4	8260-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027460	CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		
15,486.00						
	25	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027452	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST		
1,438.40						
	22	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027452	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST		
1,438.40						
	15	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027461	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO	EN C	
13,015.20						
	6	8270-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027460	CUADROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR		
15,486.00						
	24	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027452	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EXPOPOSICION DEL ST		
1,438.40						

* Total-Poliza...: * **149,698.00** **149,698.00**

D 0000021 08/05/2019 12:00:00a. m.CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019

8	1123-1-000005-000001-000064	PARTIDO SINALOENSE	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE			
						8,449.00
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES			
						8,449.00
3	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES			
						8,449.00
5	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES			
						8,449.00
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES			
						8,449.00
7	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES			
						8,449.00
4	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES			
						8,449.00
6	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES			
						8,449.00

* Total-Poliza...: * **33,796.00** **33,796.00**

D 0000022 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 8MA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019

4	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			
						39,743.77
3	1123-1-000002-000008-000021	ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
						22.63
1	2119-1-000018-000004	RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL			
						11,524.06
2	2119-1-000018-000005	APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTEPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE				
						28,197.08

* Total-Poliza...: * **39,743.77** **39,743.77**

D 0000023 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

41	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
----	----------------------	----------------	------------------------	---	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,734.00						
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9422 18/03/2019 0000000112	1 026735	812.00
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9426 18/03/2019 0000310.34	1 026411	2,250.00
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9424 18/03/2019 0000111.72	1 026723	810.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9425 18/03/2019 0000052.14	1 026720	378.00
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9428 18/03/2019 0000074.48	1 026722	540.00
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9429 18/03/2019 0000111.72	1 026721	810.00
31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9430 18/03/2019 0000111.72	1 026708	810.00
36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B-9431 18/03/2019 0000044.69	1 026535	324.00
13	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026723 PARA	SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS	DIFERENTES REUNIONES DE		
CABILDO , CON CARGO A REGIDORES. 810.00						
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 026722 PARA	SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE REGIDORES Y			
SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES. 540.00						
33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026708 PARA	SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI 810.00						
28	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026721 PARA	SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI 810.00						
38	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 026535 AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE				
TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 324.00						
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 026411 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA				
PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2,250.00						
18	8250-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 026720 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE				
EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C 378.00						
3	8250-3-399001-000001-002221-000027	TALLER MUNICIPAL026735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL				
QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO. 812.00						
12	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026723 PARA	SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS	DIFERENTES REUNIONES DE		
CABILDO , CON CARGO A REGIDORES. 810.00						
22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026722 PARA	SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE REGIDORES Y			
SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES. 540.00						
15	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026723 PARA	SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS	DIFERENTES REUNIONES DE		
CABILDO , CON CARGO A REGIDORES. 810.00						
25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 026722 PARA	SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE REGIDORES Y			
SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES. 540.00						
32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026708 PARA	SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI 810.00						
30	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026721 PARA	SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI 810.00						
35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026708 PARA	SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI 810.00						
27	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026721 PARA	SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI 810.00						
37	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO026535 AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE				
TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 324.00						
40	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 026535 AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE				
TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 324.00						
10	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 026411 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA				
PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2,250.00						
7	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026411 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA				
PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2,250.00						
17	8260-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION026720 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE				
EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C 378.00						
20	8260-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 026720 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE				
EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C 378.00						
5	8260-3-399001-000001-002221-000027	TALLER MUNICIPAL026735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL				
QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO. 812.00						
2	8260-3-399001-000001-002221-000027	TALLER MUNICIPAL026735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL				
QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO. 812.00						
14	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026723 PARA	SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS	DIFERENTES REUNIONES DE		
CABILDO , CON CARGO A REGIDORES. 810.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026722	PARA SU CONSUMO EN AUDIENCIAS EN LAS AREAS DE REGIDORES Y SECRETARIA ASI COMO DIFERENTES REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	540.00		
34	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026708	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI	810.00		
29	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026721	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN SALA DE ESPERA DE AUDIENCIAS DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MI	810.00		
39	8270-3-399001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO026535	AGUA QUE SE UTILIZARA EN RUNION DE TRABAJO CON ACUACULTORES Y PESCADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ADIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	324.00		
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026411	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SERA PROPORCIONADOS EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,250.00		
19	8270-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION026720	PARA SU CONSUMO POR LA COORDINACION DE EDUCACION EN EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CON C	378.00		
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026735	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMO.	812.00		
* Total-Poliza..: *						20,202.00	20,202.00
D	0000024	08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
55	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	20,476.00	
50	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6675 25/03/2019 0000361.38	1 026655 2,620.00	
45	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6674 25/03/2019 0000142.34	1 026657 1,032.00	
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6638 06/03/2019 0000000040	1 026095 290.00	
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6639 06/03/2019 0000043.45	1 026166 315.00	
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6640 06/03/2019 0000087.59	1 026195 635.00	
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6647 12/03/2019 0000490.34	1 026353 3,555.00	
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6651 13/03/2019 0000300.41	1 026471 2,178.00	
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6661 20/03/2019 0000185.79	1 026529 1,347.00	
31	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6662 20/03/2019 00000329.1	1 026525 2,386.00	
40	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		6665 20/03/2019 0000843.86	1 026449 6,118.00	
37	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	130.00		
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	2,256.00		
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026529	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON	1,347.00		
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026353	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y	3,555.00		
47	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026657	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG	1,032.00		
52	8250-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026655	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER	2,620.00		
23	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026471	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICI	2,178.00		
3	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO026095	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMPLETE DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTO DE LA ESPO-FERIA DEL OSTION LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DEL	290.00		
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO	315.00		
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026195	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE E	635.00		
42	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026449	ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINA	6,118.00		
39	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	130.00		
46	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026657	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARG	1,032.00		
49	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026657	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,032.00
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026353	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y	3,555.00	
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026353	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y	3,555.00	
27	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026529	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,347.00	
32	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	2,256.00	
30	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026529	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,347.00	
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	2,256.00	
36	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	130.00	
54	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026655	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER	2,620.00	
51	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026655	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER	2,620.00	
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026471	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO	2,178.00	
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026471	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO	2,178.00	
5	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO026095	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMPLETE DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTO DE LA ESPO-FERIA DEL OSTION LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DEL	290.00	
2	8260-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO026095	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMPLETE DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTO DE LA ESPO-FERIA DEL OSTION LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DEL	290.00	
7	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO	315.00	
10	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO	315.00	
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026195	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA	635.00	
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026195	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA	635.00	
41	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026449	ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINALOA	6,118.00	
44	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026449	ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINALOA	6,118.00	
48	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026657	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,032.00	
38	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	130.00	
34	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026525	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALGONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR	2,256.00	
29	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026529	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	1,347.00	
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026353	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y	3,555.00	
53	8270-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026655	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTO DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER	2,620.00	
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026471	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CONTENEDOR MOBIL QUE SERA UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO	2,178.00	
4	8270-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO026095	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR EL TEMPLETE DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTO DE LA ESPO-FERIA DEL OSTION LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DEL	290.00	
9	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026166	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ROTULACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO	315.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026195	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO Y LOMA TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA		635.00	
43	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026449	ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE TOPE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA. SINA	TRAFICO	6,118.00	
* Total-Poliza... *						61,428.00	61,428.00
D	0000025	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
31	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	113,802.11	
1	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1566 01/03/2019 0004744.83	34,400.03	
26	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1634 20/03/2019 0001310.35	9,500.01	
6	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1567 01/03/2019 0003656.55	26,510.01	
11	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1568 01/03/2019 0000744.83	5,400.03	
16	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1569 01/03/2019 0004744.83	34,400.03	
21	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM		1594 06/03/2019 0000495.45	3,592.00	
23	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	026391 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP		3,592.00	
28	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026613	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		9,500.01	
13	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026198	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000		5,400.03	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026177 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		34,400.03	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026178	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI		26,510.01	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026176 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		34,400.03	
22	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026391	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP		3,592.00	
25	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	026391 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP		3,592.00	
27	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026613	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		9,500.01	
30	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026613	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		9,500.01	
15	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026198	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000		5,400.03	
12	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026198	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000		5,400.03	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026178	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI		26,510.01	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026178	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI		26,510.01	
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026176	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		34,400.03	
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026176 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		34,400.03	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026177 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		34,400.03	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026177	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 34,400.03							
24	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026391	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN			
UTILIZADOS EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON PLACAS VSS-84-90 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESP 3,592.00							
29	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026613	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL			
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 9,500.01							
14	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026198	ADQUISICION DE NEUMATICOS			
QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-000 5,400.03							
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026178	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE			
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI 26,510.01							
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026176	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 34,400.03							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026177	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 34,400.03							
					* Total-Poliza..: *	341,406.33	341,406.33
D 0000026	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
13,780.00							
6	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	4BA85455 19/03/2019 0000001040	1 026727	6,890.00	
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	22B224DD 19/03/2019 0000001040	1 026755		
6,890.00							
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026727	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019							
						7,540.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026755	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019							
						7,540.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026755	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019							
						7,540.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026727	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019							
						7,540.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026755	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019							
						7,540.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026727	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019							
						7,540.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026727	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019							
						7,540.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026755	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE			
SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019							
						7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	43,940.00	43,940.00
D 0000027	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
36	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
9,238.24							
31	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	595365 06/03/2019 0000000768	1 026556		
5,568.00							
26	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	595340 06/03/2019 00000211.2	1 026557		
1,531.20							
1	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	360 06/03/2019 00000044.8	1 026553		
324.80							
6	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	361 06/03/2019 00000063.2	1 026550		
458.20							
11	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	362 06/03/2019 00000087.2	1 026526		
632.20							
16	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	365 06/03/2019 0000049.92	1 026555		
361.92							
21	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	366 06/03/2019 0000049.92	1 026551		
361.92							
8	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 026550	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARG	458.20	
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026557	PARA SU CONSUMO POR EL PROFR.	REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,531.20	
33	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026556	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	
13	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 026526	ATENCION QUE SE BRINDARA ALOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		632.20	
3	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 026553	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE		324.80	
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026555	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026551	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
10	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 026550	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARG		458.20	
7	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026550	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARG		458.20	
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026557	PARA SU CONSUMO POR EL PROFR.	REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,531.20	
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026557	PARA SU CONSUMO POR EL PROFR.	REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,531.20	
35	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026556	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	
32	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026556	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	
12	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL026526	ATENCION QUE SE BRINDARA ALOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		632.20	
15	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 026526	ATENCION QUE SE BRINDARA ALOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		632.20	
5	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 026553	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE		324.80	
2	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR026553	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE		324.80	
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026555	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
22	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026551	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026555	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
25	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026551	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
9	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026550	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARG		458.20	
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026557	PARA SU CONSUMO POR EL PROFR.	REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES ESCOLARE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO	1,531.20	
34	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026556	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A JOVENES DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	
14	8270-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL026526	ATENCION QUE SE BRINDARA ALOS PEIODISTAS DE POLITICA CON TAMBORA QUIENES VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE		632.20	
4	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR026553	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARE		324.80	
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026555	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
24	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026551	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL ARE		361.92	
* Total-Poliza..: *						27,714.72	27,714.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000028	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
11	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		939.60
6	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1956D 22/03/2019 00000100.8	1 026787	730.80
1	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA125EC 22/03/2019 00000028.8	1 026778	208.80
3	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				208.80
8	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A				730.80
5	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				208.80
2	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				208.80
10	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A				730.80
7	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A				730.80
4	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR026778 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				208.80
9	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A				730.80
* Total-Poliza... *						2,818.80
						2,818.80
D 0000029	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
26	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		4,815.67
21	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		F7772B98 22/03/2019 0000103.47	1 026766	750.16
1	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		0AB4C43A 22/03/2019 0000180.91	1 026768	1,311.59
6	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		2350 22/03/2019 0000167.98	1 026763	1,217.84
11	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		2353 22/03/2019 0000131.63	1 026786	954.31
16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		5C7B680B 22/03/2019 0000080.24	1 026764	581.77
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				750.16
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.				1,217.84
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID				1,311.59
18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de presi				581.77
13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI				954.31
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID				1,311.59
10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.				1,217.84
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID				1,311.59
7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.				1,217.84
22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				750.16
25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO,				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON CARGO A REGIDORES.				750.16			
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI		954.31		
20	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de presi		581.77		
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI		954.31		
17	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de presi		581.77		
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026763 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		1,217.84		
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026768 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESID		1,311.59		
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026766 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	750.16			
19	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026764 para su consumo el cual sera utilizado en atencion al lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez presidente municipal de elota en oficina de presi	581.77			
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026786 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESI	954.31			
* Total-Poliza..: *						14,447.01	14,447.01
D	0000030	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
36	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
13,380.60	1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	353 22/03/2019 00000116.8	1 026757	846.80	
	6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	354 22/03/2019 0000000160	1 026781		
1,160.00	31	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC351 22/03/2019 0000000076	1 026762		
551.00	26	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	358 22/03/2019 00000550.4	1 026772		
3,990.40	11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	355 22/03/2019 00000668.8	1 026777		
4,848.80	16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	356 22/03/2019 0000000072	1 026771	522.00	
	21	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	357 22/03/2019 00000201.6	1 026773		
1,461.60	33	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 026762 PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			551.00	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER			846.80	
	8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C			1,160.00	
	13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026777 CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y			4,848.80	
	18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 026771 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO			522.00	
	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026773 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C			1,461.60	
	28	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026772 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA (DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE			3,990.40	
	35	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 026762 PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			551.00	
	32	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026762 PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.						551.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO			846.80
EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER						846.80
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO			846.80
EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER						846.80
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			1,160.00
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C						1,160.00
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			1,160.00
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C						1,160.00
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026777 CONSUMO DE			4,848.80
ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y						4,848.80
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026771 PARA SU			522.00
CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO						522.00
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026773 CONSUMO DE			1,461.60
ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C						1,461.60
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026777 CONSUMO DE			4,848.80
ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y						4,848.80
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 026771 PARA SU			522.00
CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO						522.00
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026773 CONSUMO DE			1,461.60
ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C						1,461.60
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026772 CONSUMO DE			3,990.40
ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA (DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE						3,990.40
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026772 CONSUMO DE			3,990.40
ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA (DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE						3,990.40
34	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026762 PARA SU CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR			551.00
FUNCIONARIOS PUBLICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.						551.00
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026757 PARA SU CONSUMO POR LA C. REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO			846.80
EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DELAS COMISIONES DE EQUIDAD Y GENER						846.80
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026781 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			1,160.00
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON C						1,160.00
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026777 CONSUMO DE			4,848.80
ALIMENTO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-CRUCERO,BOLILLO Y						4,848.80
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026771 PARA SU			522.00
CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS POR ESTA DIRECCION DE DESARRO						522.00
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026773 CONSUMO DE			1,461.60
ALIMENTO PARA PERSONAL DE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C						1,461.60
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026772 CONSUMO DE			3,990.40
ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA (DESBRAZADORA) DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADE						3,990.40
* Total-Poliza..: *						40,141.80
						40,141.80
D	0000031	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,590.00
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	22BC8E2C 09/03/2019 0000000240	1 026581	1,590.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026581	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						1,740.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						1,740.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						1,740.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						1,740.00
* Total-Poliza..: *						5,070.00
D 0000032 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
5,300.00						
1	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDEQUVL411	c38238af 07/03/2019 0000000400	1 026118	2,650.00
6	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDEQUVL411	7AD39B76 29/03/2019 0000000400	1 026740	
2,650.00						
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.						
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.						
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.						
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026740 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	026118 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		2,900.00
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.						
* Total-Poliza..: *						16,900.00
D 0000033 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
1,763.20						
1	2112-1-000001-000043		GUADALUPE FELIX LEON FELG	150 13/03/2019 00000243.2	1 026670	1,763.20
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA ADQUIRIDAS POR		1,763.20
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA ADQUIRIDAS POR		1,763.20
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA ADQUIRIDAS POR		1,763.20
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	026670 CAMISAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERA ADQUIRIDAS POR		1,763.20
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
* Total-Poliza..: *						5,289.60
D 0000034 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
5,294.89						
1	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ	AAA19B21 18/03/2019 0000730.33	1 026725	5,294.89
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026725 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		5,294.89
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL						
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026725 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						5,294.89	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026725	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						5,294.89	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026725	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						5,294.89	
* Total-Poliza..: *						15,884.67	15,884.67
D	0000035	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
						6,774.59	
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX	38347 04/03/2019 0000934.43	1 026191	6,774.59	
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	026191 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		6,774.59	
						6,774.59	
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	026191 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		6,774.59	
						6,774.59	
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026191	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		6,774.59	
						6,774.59	
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026191	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		6,774.59	
						6,774.59	
* Total-Poliza..: *						20,323.77	20,323.77
D	0000036	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
31	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
						2,789.00	
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		8166 05/03/2019 0000384.69	1 026552	
						3,050.00	
11	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		A14047 05/03/2019 0000758.62	1 026547	
						4,950.00	
16	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		14078 15/03/2019 0000682.76	1 026706	
						242.00	
21	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B8181 15/03/2019 0000033.38	1 026711	
						2,247.00	
26	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B8183 15/03/2019 0000309.93	1 026712	
						242.00	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026711	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		3,050.00	
						242.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026516	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		3,050.00	
						3,050.00	
13	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026547 SERVICIO DE		4,950.00	
						5,500.00	
18	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026706	SERVICIOS DE		4,950.00	
						4,950.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026552 PARA SU		2,789.00	
						2,789.00	
28	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026712 PARA SU		2,247.00	
						2,247.00	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026516	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		3,050.00	
						3,050.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026516	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		3,050.00	
						3,050.00	
22	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026711	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		242.00	
						242.00	
25	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026711	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		242.00	
						242.00	
12	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026547	SERVICIO DE		5,500.00	
						5,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026547 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNI	5,500.00		
20	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026706 SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MU	4,950.00		
17	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026706 SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MU	4,950.00		
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026552 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO D	2,789.00		
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026552 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO D	2,789.00		
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026712 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE	2,247.00		
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026712 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE	2,247.00		
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026516 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON ARQUITECTOS, REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA	3,050.00		
24	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMI	242.00		
14	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026547 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNI	5,500.00		
19	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026706 SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MU	4,950.00		
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026552 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO D	2,789.00		
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	026712 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA AL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE	2,247.00		
* Total-Poliza.. *						56,334.00	56,334.00
D	0000037	08/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
4,928.00	76	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
1,241.20	1	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F637 21/03/2019 00000171.2	1 026572		
232.00	6	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	638 25/03/2019 00000009.6	1 026643	69.60	
230.00	11	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	639 25/03/2019 0000000032	1 026644		
1,160.00	16	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	640 25/03/2019 00000031.72	1 026645		
232.00	21	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	641 25/03/2019 0000000160	1 026648		
174.00	26	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	642 25/03/2019 0000000032	1 026651		
	31	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	643 25/03/2019 00000012.8	1 026653	92.80	
	36	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	644 25/03/2019 0000000024	1 026695		
	41	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	647 25/03/2019 0000000032	1 026685		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
232.00	71	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F651 25/03/2019 0000000032	1 026697	
232.00	66	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F646 25/03/2019 00000036.8	1 026686	
266.80	46	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	648 25/03/2019 0000000032	1 026684	
232.00	51	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	649 25/03/2019 0000000032	1 026682	
232.00	56	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	650 25/03/2019 0000000032	1 026681	
232.00	61	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F645 25/03/2019 00000009.6	1 026688	69.60
	3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL026572 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA			1,241.20
	8	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026643 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA			69.60
	38	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026695 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA			174.00
	63	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026688 SERVICIO DE DESPONCHE QUE			69.60
	68	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026686 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO			266.80
	73	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026697 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO			232.00
	48	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026684 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO			232.00
	43	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026685 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADOS			232.00
	33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026653 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A			92.80
	28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026651 REPARACION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO			232.00
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026648 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA			1,160.00
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026645 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA			230.00
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026644 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN			232.00
	53	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026682 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO			232.00
	58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026681 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO			232.00
	5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL026572 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA			1,241.20
	2	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL026572 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA			1,241.20
	7	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026643 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA			69.60
	10	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026643 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA			69.60
	37	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026695 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA			174.00
	40	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026695 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA			174.00
	62	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026688 SERVICIO DE DESPONCHE QUE			69.60
	65	8260-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026688 SERVICIO DE DESPONCHE QUE			69.60
	67	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026686 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026697	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	266.80
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026684	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026684	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
45	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026685	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	232.00
42	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026685	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	232.00
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026651	REPARACION DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO	232.00
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026653	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		92.80
32	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026653	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A		92.80
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026651	REPARACION DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO	232.00
70	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026686	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	266.80
75	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026697	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026645	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA	230.00
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026648	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA	1,160.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026644	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN	232.00
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026645	SERVICIO	QUE SERA UTILIZADO PARA	230.00
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026648	SERVICIO	QUE SERA UTILIZADO PARA	1,160.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026644	SERVICIO	QUE SERA UTILIZADO EN	232.00
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026682	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026682	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026681	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026681	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026572	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN TALLER PARA	1,241.20
9	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026643	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA		69.60
39	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026695	SERVICIO DE DESPONCHE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	174.00
64	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026688	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, C	69.60
69	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026686	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	266.80
74	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026697	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026684	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	232.00
44	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026685	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	232.00
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026653	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEUMATICO A	CONTENEDOR MOVIL GRANDE DE BASURA QUE ES UBICADO EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	92.80
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026651	REPARACION DE NEUMATICO	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	232.00
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026648	SERVICIO	QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE NEUMATICOS A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	1,160.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026645	SERVICIO	QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	230.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026644	SERVICIO	QUE SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A	232.00
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026682	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
					EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	232.00
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026681	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	232.00
* Total-Poliza..: *						14,784.00
						14,784.00
D	0000038	08/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,		
PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
1	2111-4-000001-001000		REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
					2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	29,532.00
2	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
					2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	24,050.00
3	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
					2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	19,535.67
4	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL	MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		13,457.67
5	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		7,505.00
6	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		6,574.67
7	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		4,991.50
8	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		10,141.17
9	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
					2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	3,482.67
10	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
					2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	2,231.67
11	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		8,679.00
12	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		34,834.67
13	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURASREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		11,165.83
14	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDADREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		16,957.50
15	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
					2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	14,597.50
16	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		15,741.33
17	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER		15,150.33
18	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
					MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	2,060.00
19	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		
					2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJER	61,563.50
20	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAYO DEL 2019, PRESUPUE						7,839.33
21	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,126.83
MAYO DEL 2019, PRESUPUE						11,126.83
22	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		12,909.50
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						12,909.50
23	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	17,236.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						17,236.00
24	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	5,836.33
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						5,836.33
25	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	15,160.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						15,160.67
26	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,853.00
MAYO DEL 2019, PRESUPUE						4,853.00
27	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		26,912.50
DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						26,912.50
28	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		64,769.17
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						64,769.17
29	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		4,086.33
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						4,086.33
30	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		19,920.00
MAYO DEL 2019, PRESUPUE						19,920.00
31	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		15,425.33
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						15,425.33
32	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		5,418.67
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						5,418.67
33	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	23,375.00
MAYO DEL 2019, PRESUPUE						23,375.00
34	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		18,142.33
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						18,142.33
35	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		18,379.50
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						18,379.50
36	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	178,021.01
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUE						178,021.01
37	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,532.00
MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						29,532.00
44	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		24,050.00
AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						24,050.00
51	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		19,535.67
MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						19,535.67
240	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						13,457.67
58	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						7,505.00
65	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						6,574.67
212	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						4,991.50
247	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						10,141.17
261	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						3,482.67
268	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						2,231.67
275	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						8,679.00
72	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA M						34,834.67
233	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	11,165.83
226	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	16,957.50
79	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
					DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	14,597.50
254	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	15,741.33
86	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	15,150.33
219	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	2,060.00
93	5113-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
					MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	61,563.50
100	5113-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
					MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	7,839.33
107	5113-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	11,126.83
114	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	12,909.50
121	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	17,236.00
282	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	5,836.33
128	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE		
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	15,160.67
135	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	4,853.00
142	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	26,912.50
149	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	64,769.17
156	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	4,086.33
163	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	19,920.00
170	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	15,425.33
177	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	5,418.67
184	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES		
					DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	23,375.00
191	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	18,142.33
198	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	18,379.50
205	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE		
					AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA M	178,021.01
39	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
						29,532.00
46	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
						24,050.00
53	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
						19,535.67
242	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	13,457.67
60	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE A	7,505.00
67	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
					CORRESPONDIENTE A	6,574.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	214	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,991.50		
	249	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				10,141.17		
	263	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,482.67		
	270	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,231.67		
	277	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				8,679.00		
	74	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				34,834.67		
	235	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,165.83		
	228	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				16,957.50		
	81	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
14,597.50						
	256	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				15,741.33		
	88	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				15,150.33		
	221	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,060.00		
	95	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
61,563.50						
	102	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
7,839.33						
	109	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,126.83		
	116	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,909.50		
	123	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				17,236.00		
	284	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				5,836.33		
	130	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				15,160.67		
	137	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,853.00		
	144	8240-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				26,912.50		
	151	8240-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				64,769.17		
	158	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,086.33		
	165	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				19,920.00		
	172	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				15,425.33		
	179	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				5,418.67		
	186	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
23,375.00						
	193	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				18,142.33		
	200	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				18,379.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	207	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		028078 REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				178,021.01		
29,532.00	41	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	38	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	29,532.00
24,050.00	45	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	48	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,050.00	52	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
19,535.67	55	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
19,535.67	241	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				13,457.67		
	244	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				13,457.67		
	62	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				7,505.00		
	59	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				7,505.00		
	66	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				6,574.67		
	69	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				6,574.67		
	216	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,991.50		
	213	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				4,991.50		
	248	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				10,141.17		
	251	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				10,141.17		
	262	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,482.67		
	265	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,482.67		
	269	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,231.67		
	272	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,231.67		
	276	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				8,679.00		
	279	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				8,679.00		
	73	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				34,834.67		
	76	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				34,834.67		
	234	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,165.83		
	237	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,165.83		
	230	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				16,957.50		
	227	8250-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				16,957.50		
14,597.50	80	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,597.50	83	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	255	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	258	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	87	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	90	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	220	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	223	8250-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
61,563.50	94	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
61,563.50	97	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
7,839.33	101	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
7,839.33	104	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	108	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	111	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	118	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	115	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	122	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	125	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	286	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	283	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	129	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	132	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	136	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	139	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	143	8250-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	146	8250-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	150	8250-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	153	8250-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	157	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
	160	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			164 8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						19,920.00
			167 8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						19,920.00
			174 8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						15,425.33
			171 8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						15,425.33
			178 8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						5,418.67
			181 8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						5,418.67
			185 8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
23,375.00						
			188 8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
23,375.00						
			192 8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						18,142.33
			195 8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						18,142.33
			199 8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						18,379.50
			202 8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A						18,379.50
			206 8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						178,021.01
			209 8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 028078	REGISTRO DE	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						178,021.01
			40 8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	29,532.00
29,532.00						
			43 8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
			47 8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,050.00						
			50 8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,050.00						
			57 8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
19,535.67						
			54 8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
19,535.67						
			246 8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,457.67
			243 8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						13,457.67
			61 8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						7,505.00
			64 8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						7,505.00
			71 8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						6,574.67
			68 8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						6,574.67
			218 8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,991.50
			215 8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						4,991.50
			253 8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,141.17
			250 8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A						10,141.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	264	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				3,482.67		
	267	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				3,482.67		
	271	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				2,231.67		
	274	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,231.67		
	281	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				8,679.00		
	278	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				8,679.00		
	75	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				34,834.67		
	78	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				34,834.67		
	239	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,165.83		
	236	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				11,165.83		
	232	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				16,957.50		
	229	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				16,957.50		
	85	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
14,597.50						
	82	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
14,597.50						
	260	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				15,741.33		
	257	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				15,741.33		
	89	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				15,150.33		
	92	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				15,150.33		
	225	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				2,060.00		
	222	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				2,060.00		
	99	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
61,563.50						
	96	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
61,563.50						
	103	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,839.33						
	106	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,839.33						
	113	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				11,126.83		
	110	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				11,126.83		
	117	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				12,909.50		
	120	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
CORRESPONDIENTE A				12,909.50		
	127	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				17,236.00		
	124	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MENSUALES CORRESPONDIENTE A	17,236.00
	285	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	5,836.33
	288	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE A	5,836.33
	134	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		15,160.67
	131	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		15,160.67
	141	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,853.00
	138	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,853.00
	148	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		26,912.50
	145	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		26,912.50
	152	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		64,769.17
	155	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		64,769.17
	159	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,086.33
	162	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		4,086.33
	169	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		19,920.00
	166	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		19,920.00
	173	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		15,425.33
	176	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		15,425.33
	183	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		5,418.67
	180	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		5,418.67
23,375.00	187	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
23,375.00	190	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	197	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,142.33
	194	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,142.33
	201	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,379.50
	204	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		18,379.50
	211	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		178,021.01
	208	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		178,021.01
	42	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		29,532.00
24,050.00	49	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
19,535.67	56	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	245	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				13,457.67		
	63	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				7,505.00		
	70	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				6,574.67		
	217	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				4,991.50		
	252	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				10,141.17		
	266	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				3,482.67		
	273	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				2,231.67		
	280	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				8,679.00		
	77	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				34,834.67		
	238	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				11,165.83		
	231	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				16,957.50		
	84	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
14,597.50						
	259	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				15,741.33		
	91	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				15,150.33		
	224	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				2,060.00		
	98	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
61,563.50						
	105	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
7,839.33						
	112	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				11,126.83		
	119	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				12,909.50		
	126	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				17,236.00		
	287	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				5,836.33		
	133	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A				15,160.67		
	140	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				4,853.00		
	147	8270-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				26,912.50		
	154	8270-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				64,769.17		
	161	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				4,086.33		
	168	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				19,920.00		
	175	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE A				15,425.33		
	182	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
MENSUALES CORRESPONDIENTE A				5,418.67		
	189	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23,375.00							
196	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	
CORRESPONDIENTE A							
203	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078	REGISTRO DE AGUINALDOS		18,379.50	
MENSUALES CORRESPONDIENTE A							
210	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028078	REGISTRO DE		178,021.01	
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A							
* Total-Poliza..: *						3,006,652.72	3,006,652.72
D 0000039	08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 PARA PAGO AL ISSSSTE					
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 PARA PAGO AL ISSSSTE		39,721.14	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 PARA PAGO AL ISSSSTE		39,721.14	
* Total-Poliza..: *						39,721.14	39,721.14
D 0000040	08/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 YA QUE EN POLIZAS DE INGRESOS DE ABRIL SE DEPOSITARON ERRONEAMENTE					
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR	CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 YA QUE EN POLIZAS DE INGRESOS DE		500.00	
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 TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 YA QUE EN POLIZAS DE INGRESOS DE		500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
D 0000041	08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE NUTRICION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019					
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE NUTRICION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019		1,440.00	
1	2117-1-000001-000036	JOEL DAYAN SALAZAR SALAS (NUTRICION)	PAGO DE RETENCIONES DE NUTRICION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019			1,440.00	
* Total-Poliza..: *						1,440.00	1,440.00
D 0000042	08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019					
2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		6,957.50	
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			6,957.50	
* Total-Poliza..: *						6,957.50	6,957.50
D 0000043	08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO D EVIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019					
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO D EVIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019		5,144.00	
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO D EVIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019			5,144.00	
* Total-Poliza..: *						5,144.00	5,144.00
D 0000044	08/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019					
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019						337.11
1	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE RETENCIONES AL ISSSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019			337.11
* Total-Poliza..: *						337.11
D 0000045 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019						
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019			8,449.00
1	2112-1-000001-000280	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALPRI	165 19/04/2019 0001165.38			8,449.00
3	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019			8,449.00
5	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019			8,449.00
2	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019			8,449.00
4	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027409 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019			8,449.00
* Total-Poliza..: *						25,347.00
D 0000046 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019						
26	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019			24,063.04
1	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	19 30/04/2019 0000883.84			6,407.84
6	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	20 30/04/2019 0000883.84			6,407.84
11	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	22 30/04/2019 00000286.4			2,076.40
16	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	23 30/04/2019 00000979.2			7,099.20
21	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	24 30/04/2019 0000285.76			2,071.76
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027425 SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION			6,407.84
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027431 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA			2,071.76
18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027429 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P			7,099.20
13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027427 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-			2,076.40
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027430 SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA			6,407.84
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027430 SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA			6,407.84
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027425 SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION			6,407.84
25	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027431 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA			2,071.76
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027425 SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION			6,407.84
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027430 SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA			6,407.84
12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027427 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-			2,076.40
17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027429 SERVICIO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P 7,099.20						
22		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027431 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA 2,071.76			2,071.76
15		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027427 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37- 2,076.40			2,076.40
20		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027429 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P 7,099.20			7,099.20
4		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027425 SERVICIO AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCION 6,407.84			6,407.84
19		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027429 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS P 7,099.20			7,099.20
14		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027427 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37- 2,076.40			2,076.40
9		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027430 SERVICIO DE AFINACION GENERAL DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA 6,407.84			6,407.84
24		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027431 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA 2,071.76			2,071.76
* Total-Poliza..: *					72,189.12	72,189.12
D 0000047 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE LENTES (SALUD VISUAL) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019						
2		1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)PAGO DE RETENCIONES DE LENTES (SALUD VISUAL) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 10,828.67			10,828.67
1		2117-1-000001-000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE RETENCIONES DE LENTES (SALUD VISUAL) DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 10,828.67			10,828.67
* Total-Poliza..: *					10,828.67	10,828.67
D 0000048 08/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019						
12		4118-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 239,776.47			239,776.47
13		4145-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 26,936.05			26,936.05
1		4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANOREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -38,678.82			-38,678.82
2		4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -200.00			-200.00
3		4191-1-190101-000003	REZAGOS REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -35,019.12			-35,019.12
4		4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANOREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -1,256.75			-1,256.75
5		4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUALREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -6.38			-6.38
6		4191-1-190102-000005	RGOS Y MULTAS LIQUID I.P.R. 2015 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -8,265.54			-8,265.54
7		4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -49,354.46			-49,354.46
8		4191-1-190201	INFRACCIONES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -54,635.40			-54,635.40
9		4191-1-190202	PENSIONES REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -52,360.00			-52,360.00
10		4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019 -20,136.81			-20,136.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019			-6,799.24	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000049	08/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000050	09/05/2019	12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2019				
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2019		1,690.01	
1	1123-1-000005-000001-000065	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2019				1,690.01	
* Total-Poliza..: *						1,690.01	1,690.01
D	0000051	09/05/2019	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		17,400.00	
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		03695 05/03/2019 0000002400	1 026528	17,400.00	
3	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026528 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE				17,400.00	
5	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026528 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE				17,400.00	
2	8260-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026528 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE				17,400.00	
4	8270-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026528 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE				17,400.00	
* Total-Poliza..: *						52,200.00	52,200.00
D	0000052	09/05/2019	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
11	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		2,018.40	
1	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA			A138 07/03/2019 0000000128	1 026207 928.00	
6	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA			A140 23/03/2019 00000150.4	1 026568 1,090.40	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026568 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO				1,090.40	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026207 SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D				928.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026568 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO				1,090.40	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026207 SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D				928.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026568 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO				1,090.40	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026207 SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D				928.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026207 SERVICIO DE ACMBIO DE ACIETE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA D				928.00	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026568 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO				1,090.40	
* Total-Poliza..: *						6,055.20	6,055.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000053	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
992.00	6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
992.00	1	2112-1-000009-000912-000124	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		B8180 05/03/2019 0000136.83	1 026545
992.00	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026545 SERVICIO DE CONSUMO		QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	992.00
992.00	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026545 SERVICIO DE CONSUMO		QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	992.00
992.00	2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026545 SERVICIO DE CONSUMO		QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	992.00
992.00	4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026545 SERVICIO DE CONSUMO		QUE SE UTILIZO EN REUNION DE MANDO PARA " PLAN OPERATIVO REACCION Y ACCION DE FIN DE SEMANA" CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	992.00
				* Total-Poliza..: *	2,976.00	2,976.00
D 0000054	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1,080.00	11	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
	1	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B9421 18/03/2019 00000086.9	1 026714 630.00
	6	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B9427 18/03/2019 0000062.07	1 026713 450.00
	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026714 PARA SU CONSUMO EL		CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO	630.00
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026713 CONSUMO DE AGUA LA		CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO	450.00
	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026714 PARA SU CONSUMO EL		CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO	630.00
	7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026713 CONSUMO DE AGUA LA		CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO	450.00
	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026714 PARA SU CONSUMO EL		CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO	630.00
	10	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026713 CONSUMO DE AGUA LA		CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO	450.00
	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026714 PARA SU CONSUMO EL		CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CO	630.00
	9	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026713 CONSUMO DE AGUA LA		CUAL SERA UTILIZADA EN LA CAPACITACION DIRGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION DEL POLICIA PREVENTIVO" EN COO	450.00
				* Total-Poliza..: *	3,240.00	3,240.00
D 0000055	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
614.80	25	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
1 026383 255.20	1	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		626 07/03/2019 00000035.2	
1 026384 69.60	6	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		627 07/03/2019 00000009.6	
1 026385 69.60	20	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F636 16/03/2019 00000009.6	
1 026382 220.40	11	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		629 07/03/2019 00000030.4	
DESPOCHADA SEGU 255.20	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026383 SERVICIO	
DESPOCHADA 69.60	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026384 SERVICIO, DE	
	22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026385 SERVICIO DE DESPONCHA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						69.60	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						104.40	
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						116.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						116.00	
24	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026385 SERVICIO DE DESPONCHA		
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						69.60	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026383 SERVICIO		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						255.20	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026383 SERVICIO		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						255.20	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026384 SERVICIO, DE		
DESPONCHADA PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 PLACAS VTD-77-52 CON # DE SERIE 3N1EB312S58K357439, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIA						69.60	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026384 SERVICIO, DE		
DESPONCHADA PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 PLACAS VTD-77-52 CON # DE SERIE 3N1EB312S58K357439, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIA						69.60	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						104.40	
16	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						116.00	
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						104.40	
21	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026385 SERVICIO DE DESPONCHA		
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						69.60	
23	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026385 SERVICIO DE DESPONCHA		
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						69.60	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						104.40	
18	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026382 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						116.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026383 SERVICIO		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIA						255.20	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026384 SERVICIO, DE		
DESPONCHADA PARA AUTOMOVIL MARCA NISSAN TSURU , MODELO 2008 PLACAS VTD-77-52 CON # DE SERIE 3N1EB312S58K357439, ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIA						69.60	
* Total-Poliza..: *						1,844.40	1,844.40
D	0000056	09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
6	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2,024.20							
1	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		6663 20/03/2019 00000279.2	1 026488	
2,024.20							
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		026488 PINTURA, TINER Y		
ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,024.20	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026488 PINTURA, TINER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU		2,024.20	
2,024.20	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026488 PINTURA, TINER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU		2,024.20	
2,024.20	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026488 PINTURA, TINER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS VALLAS METALICAS, PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTO DE MAYOR CONCURRENCIA, EN LOS CU		2,024.20	
* Total-Poliza..: *						6,072.60	6,072.60
D 0000057	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
696.34	6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1 026770	1	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	2354 22/03/2019 0000096.05		696.34	
696.34	3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026770 CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		696.34	
696.34	5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026770 CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		696.34	
696.34	2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026770 CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		696.34	
696.34	4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026770 CONSUMO DE VIVIERES Y MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A POLICIAS DENOMINADA " MANUAL DE ATENCION		696.34	
* Total-Poliza..: *						2,089.02	2,089.02
D 0000058	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1,368.80	6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1,368.80	1	2112-1-000009-000912-000102	ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZTERA	139 23/03/2019 00000188.8		1 026569	
1,368.80	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026569 CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB		1,368.80	
1,368.80	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026569 CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB		1,368.80	
1,368.80	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026569 CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB		1,368.80	
1,368.80	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	026569 CAMBIO DE BALTAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRB		1,368.80	
* Total-Poliza..: *						4,106.40	4,106.40
D 0000059	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
41,141.61	21	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
27,953.73	1	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE	160 14/03/2019 0003855.69		1 026346	
4,368.74	6	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE	163 21/03/2019 0000602.58		1 026542	
4,409.57	11	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE	b161 21/03/2019 0000608.22		1 026541	
4,409.57	16	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE	B162 21/03/2019 0000608.22		1 026537	
27,953.73	3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	026346 MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D		27,953.73	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026542		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR	4,368.74	
18	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026537		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,	4,409.57	
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026541		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,	4,409.57	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026346		MATERIAL ELECTRICICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D	27,953.73	
7	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026542		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR	4,368.74	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 026346		MATERIAL ELECTRICICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D	27,953.73	
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026541		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,	4,409.57	
17	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026537		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,	4,409.57	
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026542		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR	4,368.74	
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026541		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,	4,409.57	
20	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026537		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,	4,409.57	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026346		MATERIAL ELECTRICICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ALUMBRADO DE AREAS EN INSTALACIONES DE FERIA REGIONAL GANADERA UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO D	27,953.73	
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026542		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDADES DE EL BOLILLO POTR	4,368.74	
19	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026537		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,	4,409.57	
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026541		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA EN COMUNIDAD SAN JOSE CONITACA ,	4,409.57	
* Total-Poliza..: *						123,424.83	123,424.83
D 0000060	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2,438.00							
1	2112-1-000001-000082		EMMA VEGA MILLAN	EMMA	66 19/03/2019 0000000368	1 026734 2,438.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026734		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA	2,668.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026734		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA	2,668.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026734		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA	2,668.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026734		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA	2,668.00	
* Total-Poliza..: *						7,774.00	7,774.00
D 0000061	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2,650.00							
1	2112-1-000001-000260		ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA		E7950BB5 29/03/2019 0000000400	1 026738 2,650.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 026738		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	2,900.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026738		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	2,900.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 026738		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	2,900.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS026738		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.						2,900.00	
* Total-Poliza..: *						8,450.00	8,450.00
D	0000062	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
	6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2,650.00							
	1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA1B3C3 29/03/2019 0000000400	1 026741	
2,650.00							
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
	2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
	4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026741	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
* Total-Poliza..: *						8,450.00	8,450.00
D	0000063	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
	6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2,650.00							
	1	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG		AAA1516A 29/03/2019 0000000400	1 026742	
2,650.00							
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026742	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026742	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
	2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026742	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
	4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026742	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019						2,900.00	
* Total-Poliza..: *						8,450.00	8,450.00
D	0000064	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
	16	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2,974.00							
	1	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		1024 01/03/2019 0000057.93	1 026487	
420.00							
	11	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		402863942 20/03/2019 0000220.69		
1 026729 1,600.00							
	6	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZAMAMG		402846635 20/03/2019 0000131.59		
1 026730 954.00							
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026730	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL		
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO						954.00	
	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026729	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN						1,600.00	
	3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	026487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE		
ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A						420.00	
	7	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026730	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL		
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO						954.00	
	10	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026730	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL		
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO						954.00	
	12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026729	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN						1,600.00	
	15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026729	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN						1,600.00
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE		
ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A						420.00
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE		
ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A						420.00
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026730	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL		
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE COCERTACION CO						954.00
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026729	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES EN						1,600.00
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026487	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE		
ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA, CON CARGO A						420.00
* Total-Poliza..: *						8,922.00
D 0000065 09/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
1,315.34						
1	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1935 08/03/2019 0000102.81	1 026282 745.34
6	2112-1-000001-000189		SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		1940 19/03/2019 0000078.62	1 026690 570.00
3	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026282	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA		
IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR						745.34
8	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026690	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST						570.00
2	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026282	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA		
IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR						745.34
5	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026282	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA		
IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR						745.34
7	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026690	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST						570.00
10	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026690	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST						570.00
4	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026282	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA		
IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR						745.34
9	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR026690	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA COMPUTADORA LG DELL CON CODIGO (12413002220000049) LA CUAL ESTA ASIGNADA A EST						570.00
* Total-Poliza..: *						3,946.02
D 0000066 09/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	
12,335.56						
1	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZ		564 22/03/2019 0001701.46	1 026134 12,335.56
7	8250-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						189.49
3	8250-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						12,146.07
5	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						12,146.07
6	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						189.49
2	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						12,146.07
9	8260-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						189.49
8	8270-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						189.49
4	8270-3-351007-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026134	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REHABILITACION		
DE OFICINA EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE INSTALARA EL CONTROL DE IVIDENCIA FOTOG						12,146.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	37,006.68	37,006.68
D	0000067	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1,825.00	6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
1,825.00	1	2112-1-000001-000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZLAYO		439 14/03/2019 0000251.72	1 026477	
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR026477	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE		1,825.00	
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR026477	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE		1,825.00	
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR026477	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE		1,825.00	
	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR026477	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE		1,825.00	
					* Total-Poliza..: *	5,475.00	5,475.00
D	0000068	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
25,601.20	6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
	1	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN		21490 06/03/2019 00003531.2	1 025798 25,601.20	
	3	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025798	ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA		25,601.20	
	5	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025798	ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA		25,601.20	
	2	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025798	ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA		25,601.20	
	4	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES025798	ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBO DE 91 CM DE DIAMETRO PARA LA REPARACION DE CRUCE SOBRE DREN EN PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO PARA EL ACCESO ALA		25,601.20	
					* Total-Poliza..: *	76,803.60	76,803.60
D	0000069	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
22,173.40	26	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
3,938.20	1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A155 06/03/2019 00000543.2	1 026210	
8,410.00	6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A156 06/03/2019 0000001160	1 026208	
3,155.20	11	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A157 06/03/2019 00000435.2	1 025814	
3,480.00	21	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A159 06/03/2019 0000000480	1 025984	
3,190.00	16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A158 06/03/2019 0000000440	1 026154	
	13	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025814	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		3,155.20	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 026208	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		8,410.00	
	3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026210	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,938.20	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026154	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,190.00	
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025984	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON		3,480.00	
	15	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025814	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1		3,155.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025814	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	3,155.20		
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026210	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,938.20		
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026210	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,938.20		
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026208	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 8,410.00	8,410.00		
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 026208	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 8,410.00	8,410.00		
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026154	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,190.00		
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025984	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON	3,480.00		
20	8260-3-357001-000004-002131-000023		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026154	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,190.00		
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025984	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON	3,480.00		
14	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO025814	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	3,155.20		
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026208	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 8,410.00	8,410.00		
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026210	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,938.20		
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026154	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,190.00		
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA025984	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON	3,480.00		
* Total-Poliza..: *						66,520.20	66,520.20
D	0000070	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
30	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
2,544.00							
487.00	20	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	506 20/03/2019 0000067.17	1 026562	
540.00	25	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	519 25/03/2019 0000074.48	1 026654	
466.00	1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	485 06/03/2019 0000064.28	1 026291	
461.00	6	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	486 06/03/2019 0000063.59	1 026310	
590.00	11	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	487 06/03/2019 0000081.38	1 026289	
	27	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026654	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	540.00	
	13	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	50.00	
	3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026291	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	466.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	461.00	
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	540.00	
	22	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	487.00	
	26	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026654	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	540.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		50.00	
29	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026654	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		540.00	
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		50.00	
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026291	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		466.00	
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026291	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		466.00	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		461.00	
24	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		487.00	
16	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		540.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		461.00	
19	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		540.00	
21	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		487.00	
28	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026654	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		540.00	
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		50.00	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026291	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		466.00	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026310	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		461.00	
18	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026289	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		540.00	
23	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO		487.00	
* Total-Poliza.. *						7,632.00	7,632.00
D 0000071	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
37	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	30,057.92	
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	E76FCEA9 12/03/2019 00000810.4	1 026165 5,875.40	
10	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	472989AF 23/03/2019 0000000860	1 026864 6,235.00	
19	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	B1A1219B 23/03/2019 00000810.4	1 026736 5,875.40	
28	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	OBEBEAAA 23/03/2019 0001665.12	1 026863 12,072.12	
16	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 026864	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		510.00	
12	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 026864	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		5,725.00	
30	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 026863	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		11,236.92	
34	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 026863	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO Y PRESIDENCIA) CORRES		835.20	
21	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026736	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		5,388.20	
25	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026736	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		487.20	
3	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026165	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPOR		3,700.40	
7	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026165	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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

* Total-Poliza..: * 90,173.76 90,173.76

D 0000072 09/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

31 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

7,482.00

1 2112-1-000001-000210 JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS | 16440|25/03/2019|0000000056| 1|026896| 406.00
6 2112-1-000001-000210 JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS | 16445|25/03/2019|00000375.2| 1|026893|

2,720.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,067.20	11	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		16447 25/03/2019 00000147.2	1 026894
	26	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		16487 29/03/2019 00000033.6	1 026901 243.60
1,989.40	16	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		16448 25/03/2019 00000274.4	1 026895
1,055.60	21	2112-1-000001-000210	JOSE ALBERTO SEDANO PICOSOLLAS		16449 25/03/2019 00000145.6	1 026797
	23	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026797 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		1,055.60
	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A Prensa de la Ciudad de Mazatlan de Notigerman, con cargo presidencia		406.00
	8	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		2,720.20
	18	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		1,989.40
	13	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		1,067.20
	28	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		243.60
	25	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026797 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		1,055.60
	22	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026797 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		1,055.60
	2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A Prensa de la Ciudad de Mazatlan de Notigerman, con cargo presidencia		406.00
	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A Prensa de la Ciudad de Mazatlan de Notigerman, con cargo presidencia		406.00
	7	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		2,720.20
	10	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		2,720.20
	17	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		1,989.40
	20	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		1,989.40
	15	8260-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		1,067.20
	12	8260-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		1,067.20
	27	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		243.60
	30	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		243.60
	24	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026797 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		1,055.60
	4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026896 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A Prensa de la Ciudad de Mazatlan de Notigerman, con cargo presidencia		406.00
	9	8270-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026893 PARA SU CONSUMO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE TELEVISORAS GRUPO PACIFICO Y PERSONAL DE COMUNICACION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		2,720.20
	19	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026895 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		1,989.40
	14	8270-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026894 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA COORDINADOR DE SINDICATURAS Y SINDICOS MUNICIPALES EN CAPACITACION.		1,067.20
	29	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026901 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAOR		243.60
				* Total-Poliza..: *		22,446.00

D 000073 09/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,770.00	
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		26331 22/03/2019 0000072.41	1 026860 525.00	
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		26333 22/03/2019 0000311.72	1 026861 2,260.00	
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		26329 22/03/2019 0000338.62	1 026780 2,455.00	
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		26330 22/03/2019 00000073.1	1 026779 530.00	
3	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026780 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS		2,455.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE		525.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG		530.00	
18	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDNCIA		2,260.00	
2	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026780 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS		2,455.00	
5	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026780 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS		2,455.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG		530.00	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG		530.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE		525.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE		525.00	
17	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDNCIA		2,260.00	
20	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDNCIA		2,260.00	
4	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026780 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS		2,455.00	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026779 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARG		530.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	026860 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A RE		525.00	
19	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026861 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO EDUCATIVA ELOTA 2019, CON CARGO A PRESIDNCIA		2,260.00	
* Total-Poliza..: *						17,310.00	17,310.00
D	0000074	09/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000075	09/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D	675.85	
3	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D		177.57	
2	1123-1-000002-000008-000011		JUAN RIOS LOPEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D		498.28	
* Total-Poliza..: *						675.85	675.85
D	0000076	09/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000003-000003	09/05/2019 12:00:00a. m.	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	1,856.00	
1	2112-1-000002-000004	09/05/2019 12:00:00a. m.	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		295 20/03/2019 0000000256	1,856.00	
3	8250-2-215002-000001-002217-000066	09/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026476	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU	1,856.00	
2	8260-2-215002-000001-002217-000066	09/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026476	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU	1,856.00	
5	8260-2-215002-000001-002217-000066	09/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026476	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU	1,856.00	
4	8270-2-215002-000001-002217-000066	09/05/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026476	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS A PRIMARIAS DEL MUNICIPIO A IMPARTIR CONFERENCIAS Y EN LA ACTIVIDAD REALIZADA POR DIF EN EL CONCU	1,856.00	
* Total-Poliza..: *						5,568.00	5,568.00
D 0000077	09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019					
2	1112-2-000009-000912-000003	09/05/2019 12:00:00a. m.	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL	2,004.95	
1	2117-1-000009-000912-001244	09/05/2019 12:00:00a. m.	APRECIA		PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL	2,004.95	
* Total-Poliza..: *						2,004.95	2,004.95
D 0000078	09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019					
2	1112-2-000003-000003	09/05/2019 12:00:00a. m.	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019	13,005.31	
1	2117-1-000001-000037	09/05/2019 12:00:00a. m.	APRECIA		PAGO DE RETENCIONES AL FOMEPADE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019	13,005.31	
* Total-Poliza..: *						13,005.31	13,005.31
D 0000079	09/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019					
8	1112-2-000003-000003	09/05/2019 12:00:00a. m.	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00	
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027982	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027982	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,449.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027982	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,449.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027982	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,449.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027982	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,449.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027982	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,449.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027982	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA	8,449.00	
* Total-Poliza..: *						33,796.00	33,796.00
D 0000080	09/05/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA POR EL PRESTAMO QUE DEBE AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	1112-1-000013-000013	09/05/2019 12:00:00a. m.	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA POR EL PRESTAMO QUE DEBE AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	500.00	
2	1123-1-000001-000001-000148	09/05/2019 12:00:00a. m.	DIANA MARICELA BENITEZ VILLAREGISTRO DE DEPOSITO DE LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA POR				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000081			10/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PRIMER ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PRIMER ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	76,560.00		
						500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
D 0000082 10/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. A LA CUENTA DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. A LA CUENTA DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		500,000.00		
1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRASPASO DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. A LA CUENTA DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	500,000.00		
						500,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D 0000083 10/05/2019 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000084 10/05/2019 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DAF0000001 09/05/2019 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA SESION DE CABILDO PRESINDIDA POR EL PRESIDENTE MPAL. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ							
1	1241-3-000001-002100-000010	EQUIPO COMPLETO ALL-IN HP S/ETM7920153SLO			EQUIPO DE COMPUTO		
						5,291.90	
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO		5,291.90		
* Total-Poliza..: *						5,291.90	5,291.90
DAF0000002 09/05/2019 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO PRESINDIDA POR EL PRESIDENTE MPAL. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ							
1	1241-3-001315-000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBX2BR			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
						1,531.20	
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		1,531.20		
* Total-Poliza..: *						1,531.20	1,531.20
DAF0000003 09/05/2019 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO PRESINDIDA POR EL PRESIDENTE MPAL. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.							
1	1241-3-002210-000011	IMPRESORA LASER JET S-SCNB1P01998			IMPRESORA		
						4,971.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		IMPRESORA		4,971.80	
				* Total-Poliza..: *		4,971.80	4,971.80
DAF0000004 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE MPAL. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ							
1	1241-3-000911-000041	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET		
4,756.00							
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET		4,756.00	
				* Total-Poliza..: *		4,756.00	4,756.00
DAF0000005 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO DE BAJA EN ACA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE MPAL. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.							
1	1241-3-001500-000035	SCANJET HP G4050 PHOTO SCANNER 0N029A60DG					
4,120.00							
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		SCANER		4,120.00	
				* Total-Poliza..: *		4,120.00	4,120.00
DAF0000006 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1241-3-001500-000034	IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052001					
6,920.00							
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		IMPRESORA		6,920.00	
				* Total-Poliza..: *		6,920.00	6,920.00
DAF0000007 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1241-1-001500-000078	COPIADORA RICOH MP-171 SERIE No.V4509000676			COPIADORA CON GABINETE (BASE)		
23,969.01							
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		COPIADORA CON GABINETE (BASE)		20,373.48	
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro			COPIADORA CON GABINETE (BASE)	3,595.53	
				* Total-Poliza..: *		23,969.01	23,969.01
DAF0000008 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1241-3-001500-000026	LAPTOP COMPAQ 610 DT5870 SERIE CNU9310Y5G					
11,500.00							
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		LAPTOP		11,500.00	
				* Total-Poliza..: *		11,500.00	11,500.00
DAF0000009 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1241-3-001500-000011	REGULADOR MICROVOLT 1200 W					
333.50							
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		REGULADOR DE 1200 W		333.50	
				* Total-Poliza..: *		333.50	333.50
DAF0000010 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1241-3-004100-000022	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO K8600 S/ TH2BM2203T					
5,485.64							
2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO		IMPRESORA		5,485.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	5,485.64	5,485.64
DAF0000011	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.			
1	1241-3-004221-000002		IMP.HP LASERJET 1200 S/USBL015243		IMPRESORA	
8,938.95						
2	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	8,938.95	
				* Total-Poliza..: *	8,938.95	8,938.95
DAF0000012	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO .			
1	1241-3-004221-000005		IMP.HP.LASERJET 1220 S/SG249130JY		IMPRESORA	
5,014.00						
2	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	5,014.00	
				* Total-Poliza..: *	5,014.00	5,014.00
DAF0000013	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.			
1	1241-3-000911-000032		UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB		SCANNER	
2,378.00						
2	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	SCANNER	2,378.00	
				* Total-Poliza..: *	2,378.00	2,378.00
DAF0000014	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.			
1	1241-3-001316-000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBQ00P		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	
1,531.20						
2	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	1,531.20	1,531.20
DAF0000015	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.			
1	1241-3-003100-000004		IMPRESORA HP LASER JET S/VNB3Q03860		IMPRESORA HP LASERJET	
2,272.40						
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	IMPRESORA HP LASERJET	2,272.40	
				* Total-Poliza..: *	2,272.40	2,272.40
DAF0000016	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.			
1	1241-3-003100-000005		IMPRESORA HP-DESK MULTIFUNCION S/CN016C222C		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	
1,160.00						
2	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DAF0000017	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR O CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.			
1	1241-3-003100-000006		MONITOR SERIE No. D3288JA323178		MONITOR	
4,485.00						
2	1263-2		EQUIPO DE COMPUTO	MONITOR	4,485.00	
				* Total-Poliza..: *	4,485.00	4,485.00
DAF0000018	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
8,774.24	1	1241-3-009912-000001	IMPRESORA LASERJET S/VNBCB720ZJ			IMPRESORA
	2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	8,774.24	
				* Total-Poliza..: *	8,774.24	8,774.24
DAF0000019 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
5,614.40	1	1241-3-009912-000002	C.P.U. HP CQ2902LA 2/500GB SERIE 3CR24407HT			CPU
	2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	CPU	5,614.40	
				* Total-Poliza..: *	5,614.40	5,614.40
DAF0000020 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
1,531.20	1	1241-3-001318-000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9AGBQ182			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	2	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	1,531.20	1,531.20
DAF0000021 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
1,838.85	1	1241-1-001520-000056	ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVO			ESCRITORIO METALICO DE 1.8 METROS
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO METALICO DE 1.8 METROS	1,838.85	
				* Total-Poliza..: *	1,838.85	1,838.85
DAF0000022 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
830.00	1	1241-1-001520-000057	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS			ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 4 CAJONES
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 4 CAJONES	830.00	
				* Total-Poliza..: *	830.00	830.00
DAF0000023 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
350.00	1	1241-1-001520-000082	ESCRIT SECRETARIAL METALICA			ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO	350.00	
				* Total-Poliza..: *	350.00	350.00
DAF0000024 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
230.00	1	1241-1-001224-000013	TELEF PANASONIC S/4GBAB244740			TELEFONO UNILINEA
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEFONO UNILINEA	230.00	
				* Total-Poliza..: *	230.00	230.00
DAF0000025 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
	1	1241-1-001210-000037	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON 5 CAJONES			ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 CAJONES



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
200.00						
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5 CAJONES	200.00	
				* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
		DAF0000026	09/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.		
	1	1241-1-001319-000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO		SILLA TIPO SECRETARIAL	
1,142.60						
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA TIPO SECRETARIAL	1,142.60	
				* Total-Poliza..: *	1,142.60	1,142.60
		DAF0000027	09/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.		
	1	1241-1-002210-000041	CALCULADORA PRINT. NO. 1422 DE 12 DIGITOS S/9C05191		CALCULADORA	
1,038.78						
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CALCULADORA	769.85	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CALCULADORA 268.93	
				* Total-Poliza..: *	1,038.78	1,038.78
		DAF0000028	09/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.		
3,200.00						
	1	1241-1-001500-000100	MESA JUNTAS OVALADAS MADERAMESA DE MADERA OVALADA PARA JUNTAS CON CAPACIDAD PARA 8 SILLAS			
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE MADERA OVALADA PARA JUNTAS CON CAPACIDAD PARA 8 SILLAS	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	3,200.00	3,200.00
		DAF0000029	09/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.		
315.00						
	1	1241-1-001500-000063	SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL		SILLA PARA VISITANTES	
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PARA VISITANTES	315.00	
				* Total-Poliza..: *	315.00	315.00
		DAF0000030	09/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.		
315.00						
	1	1241-1-001500-000064	SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL		SILLA PARA VISITANTE	
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA PARA VISITANTE	315.00	
				* Total-Poliza..: *	315.00	315.00
		DAF0000031	09/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.		
202.88						
	1	1241-1-001500-000019	TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC S/1613789FAAA167877		TELEFONO UNILINEA	
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEFONO UNILINEA	202.88	
				* Total-Poliza..: *	202.88	202.88
		DAF0000032	09/05/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.		
230.00						
	1	1241-1-001500-000061	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094028		TELEFONO UNILINEA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEFONO UNILINEA		230.00	
* Total-Poliza..: *						230.00	230.00
DAF0000033 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1241-1-001500-000090		CALC-PRINT S/1K13082	CALCULADORA		724.50	
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CALCULADORA		724.50	
* Total-Poliza..: *						724.50	724.50
DAF0000034 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1242-1-000911-000002		ESFERA GRIS OSCURO MARCA SHURE (D.S.)		ESFERA GRIS OSCURO		
2	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	ESFERA GRIS OSCURO			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		ESFERA GRIS OSCURO	1,355.10	
* Total-Poliza..: *						1,355.10	1,355.10
DAF0000035 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1242-1-000911-000003		MEZCLADORA EUROPOWER PROFES. AMPLIC. S/N1000107A8N (D.S.)	MEZCLADORA, PROF. AMPLIACION 2X800			
2	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	MEZCLADORA, PROF. AMPLIACION 2X800			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	MEZCLADORA, PROF. AMPLIACION 2X800		4,999.99	
* Total-Poliza..: *						4,999.99	4,999.99
DAF0000036 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1242-1-000911-000004		CANON A CANON DE MICROFONO Y DE PARCHEO S/S (D-S.)	CANON A CANON DE MICROFONO Y 2 DE PARCHEO (3 PIEZAS)		374.99	
2	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	CANON A CANON DE MICROFONO Y 2 DE PARCHEO (3 PIEZAS)			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CANON A CANON DE MICROFONO Y 2 DE PARCHEO (3 PIEZAS)		374.99	
* Total-Poliza..: *						374.99	374.99
DAF0000037 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1242-1-000911-000005		SISTEMA INALAMBRICO C/MICRO DE MANO DINAM. S/1KJ0203015 (D.S.)	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO CARDIOI 1 SLANT TOP CONSOLE RACK MCA GATOR 30 MTS DE CABLE USO RUDO 2 POLOS CAL 14 MCA PBK 4 CONECTORES SPEAKON PARA CABLE 4 CONDUCTORES MARCA PRO		7,869.90	
2	1263-5		EQUIPO DE COMUNICACION	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO CARDIOI 1 SLANT TOP CONSOLE RACK MCA GATOR 30 MTS DE CABLE USO RUDO 2 POLOS CAL 14 MCA PBK 4 CONECTORES SPEAKON PARA CABLE 4 CONDUCTORES MARCA PRO			
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO CARDIOI 1 SLANT TOP CONSOLE RACK MCA GATOR 30 MTS DE CABLE USO RUDO 2 POLOS CAL 14 MCA PBK 4 CONECTORES SPEAKON PARA CABLE 4 CONDUCTORES MARCA PRO		7,869.90	
* Total-Poliza..: *						7,869.90	7,869.90
DAF0000038 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.							
1	1241-1-004100-000011		ENGARGOLADORA Y PERFORADORA KO S/04681		ENGARGOLADORA Y PERFORADORA GBC		
2	1263-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA GBC		4,115.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	4,115.85	4,115.85
DAF0000039	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
1	1241-1-004100-000040	SILLON EJECUT.IMITAC.PIEL REPO	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL ERGONOMICA					
2,249.90								
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL ERGONOMICA 1,930.22					
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL ERGONOMICA 319.68					
						* Total-Poliza..: *	2,249.90	2,249.90
DAF0000040	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO					
1	1241-1-004100-000044	TELEFONO UNISONIC	TELEFONO UNILINEA 230.00					
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TELEFONO UNILINEA 230.00					
						* Total-Poliza..: *	230.00	230.00
DAF0000041	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
1	1241-1-004215-000005	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO					
1,599.00								
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1,371.96					
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 227.04					
						* Total-Poliza..: *	1,599.00	1,599.00
DAF0000042	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
1	1241-1-000911-000006	MESA DE CENTRO DE 1.20 MTS. COLOR CEREZO (D.S.)	MESA DE CENTRO DE 1.20 COLOR CEREZO					
2,088.00								
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MESA DE CENTRO DE 1.20 COLOR CEREZO 1,548.60					
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	MESA DE CENTRO DE 1.20 COLOR CEREZO 539.40					
						* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DAF0000043	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
1	1241-1-000911-000024	SILLA DE PIEL CAFE CON DESCANSA BRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO (TESORERO)	SILLA/SILLON DE PIEL COLOR CAFE CON DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO 4,167.99					
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA/SILLON DE PIEL COLOR CAFE CON DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO 2,326.91					
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SILLA/SILLON DE PIEL COLOR CAFE CON DESCANZABRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO 1,841.08					
						* Total-Poliza..: *	4,167.99	4,167.99
DAF0000044	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
1	1241-1-000911-000025	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE VERTICAL ALT. 71X48 DE ANCHO (TESORERO)	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 71.5 CMS 48 CMS 45 CMS Y 20.86 CMS 2,299.35					
2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 71.5 CMS 48 CMS 45 CMS Y 20.86 CMS 1,283.72					
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 71.5 CMS 48 CMS 45 CMS Y 20.86 CMS 1,015.63					
						* Total-Poliza..: *	2,299.35	2,299.35
DAF0000045	09/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
699.00	1	1241-1-003100-000064	VENTILADOR DE PEDESTAL		VENTILADOR DE PEDESTAL	
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VENTILADOR DE PEDESTAL	605.28	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	VENTILADOR DE PEDESTAL	93.72	
				* Total-Poliza..: *	699.00	699.00
DAF0000046 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DEE CABILDO.						
	1	1241-1-009912-000026	3 SILLAS CHICAGO	3 SILLAS PIEL CHICAGO		8,997.00
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3 SILLAS PIEL CHICAGO	3,448.62	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	3 SILLAS PIEL CHICAGO	5,548.38	
				* Total-Poliza..: *	8,997.00	8,997.00
DAF0000047 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
563.50	1	1241-1-003100-000014	SILLON SEMIEJECUTIVO COLOR CAF		SILLON SEMIEJECUTIVO	
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON SEMIEJECUTIVO	563.50	
				* Total-Poliza..: *	563.50	563.50
DAF0000048 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
	1	1241-1-001520-000073	MINI SPLIT 1.5 S/900898	MINISPLIT 1.5 TONELADAS		7,400.00
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	7,214.22	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	185.78	
				* Total-Poliza..: *	7,400.00	7,400.00
DAF0000049 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
3,499.00	1	1241-1-001317-000007	AIRE ACOND.MCA.LG 1 TON.S/		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA	
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA	3,499.00	
				* Total-Poliza..: *	3,499.00	3,499.00
DAF0000050 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
9,315.03	1	1241-2-000932-000007	SILLA DE RUEDAS INFANTIL AZUL 14" STORE		SILLA DE RUEDA INFANTIL AZUL DE 14	
	2	1263-9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE RUEDA INFANTIL AZUL DE 14	5,045.30	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	SILLA DE RUEDA INFANTIL AZUL DE 14	4,269.73	
				* Total-Poliza..: *	9,315.03	9,315.03
DAF0000051 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VEGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
782.00	1	1241-1-004300-000005	SILLA SECRET.C/NEGRO MOD.10125		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA	
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA	782.00	
				* Total-Poliza..: *	782.00	782.00
DAF0000052 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
305.00	1	1241-1-004300-000010	SILLON MARCA COASTER DE PLIANA	SILLON CON RESPALDO DE PLASTICO Y ASIENTO DE PLIANA		
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON CON RESPALDO DE PLASTICO Y ASIENTO DE PLIANA	305.00	
				* Total-Poliza..: *	305.00	305.00
	DAF0000053 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
2,981.00	1	1241-1-001500-000079	FAX BROTHER TERMICO MOD.275 S/U56479A0K143088			FAX
	2	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	FAX	2,558.52	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		FAX 422.48	
				* Total-Poliza..: *	2,981.00	2,981.00
	DAF0000054 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y VEHICULOS TERRESTRE QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
26,000.00	1	1244-1-003100-000037	MOTO HONDA AZUL S/20245R600863			MOTO DE 1 CILINDRO,
	2	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTO DE 1 CILINDRO,	26,000.00	
				* Total-Poliza..: *	26,000.00	26,000.00
	DAF0000055 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y VEHICULOS TERRESTRES QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
26,000.00	1	1244-1-001300-000014	MOTO HONDA AZUL S/20295R600857			MOTO DE UN CILINDRO
	2	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTO DE UN CILINDRO	26,000.00	
				* Total-Poliza..: *	26,000.00	26,000.00
	DAF0000056 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y VEHICULOS TERRESTRES QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
389,700.00	1	1244-1-001200-000008	TAHOE CHEVROLET 4X2 MOD.2008 S/R228323			VEHICULO COLOR PLATA METALICO,
	2	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULO COLOR PLATA METALICO,	389,700.00	
				* Total-Poliza..: *	389,700.00	389,700.00
	DAF0000057 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA ESIO DE CABILDO.					
1,600.00	1	1242-1-000911-000006	GRABADORA DIGITAL DE VOZ SONU MOD ICD-PX820			GRABADORA DIGITAL DE VOZ
	2	1263-5	EQUIPO DE COMUNICACION	GRABADORA DIGITAL DE VOZ		
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		GRABADORA DIGITAL DE VOZ 1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	1,600.00	1,600.00
	DAF0000058 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					
7,990.00	1	1242-1-000911-000009	FLASH CANON SPEEDLITE 430X			FLASH
	2	1263-5	EQUIPO DE COMUNICACION	FLASH		
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		FLASH 7,990.00	
				* Total-Poliza..: *	7,990.00	7,990.00
	DAF0000059 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOGRAFICO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,347.99	1	1242-3-000009-000923-000003	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS		CAMARA FOTOGRAFICA	
	2	1263-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARA FOTOGRAFICA	467.60	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMARA FOTOGRAFICA 4,880.39	
				* Total-Poliza..: *	5,347.99	5,347.99
DAF0000060 09/05/2019 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOGRAFICO QUE ESTA OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO.						
5,347.99	1	1242-3-000009-000923-000008	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS		CAMARA FOTOGRAFICA	
	2	1263-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARA FOTOGRAFICA	467.60	
	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMARA FOTOGRAFICA 4,880.39	
				* Total-Poliza..: *	5,347.99	5,347.99
DC 0000026 06/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS A VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
	2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL027476 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS A VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		2,199.36	
	1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL027476 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS A VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		2,199.36	
				* Total-Poliza..: *	2,199.36	2,199.36
DC 0000027 06/05/2019 12:00:00a. m.LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100-00010 RECOLECTOR -1246-00003-04100-00026- NAVISTAR DE BASURA, 1246-00003-04100-00008 RECOLECTOR DE BASURA 1246-0003-04100-00052 CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
	2	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 027477 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100-0		7,288.00	
	1	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL027477 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100-0		7,288.00	
				* Total-Poliza..: *	7,288.00	7,288.00
DC 0000028 06/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
	2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027478 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		2,263.16	
	1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027478 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON C		2,263.16	
				* Total-Poliza..: *	2,263.16	2,263.16
DC 0000029 06/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027479 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		3,498.00	
	1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027479 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		3,498.00	
				* Total-Poliza..: *	3,498.00	3,498.00
DC 0000030 06/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MOTOBOMBA 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.						
	2	8220-2-291001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027480 ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		5,200.00	
	1	8240-2-291001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027480 ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 5,200.00							
* Total-Poliza..: *						5,200.00	5,200.00
DC 0000031	06/05/2019	12:00:00a.	m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	800.40	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	800.40	
* Total-Poliza..: *						800.40	800.40
DC 0000032	06/05/2019	12:00:00a.	m.ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00030, CON SERIE JEE0200028, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027482 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		4,600.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027482 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		4,600.00	
* Total-Poliza..: *						4,600.00	4,600.00
DC 0000033	06/05/2019	12:00:00a.	m.ADQUISICION DE REFACCIONES (RADIADOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES (RADIADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		4,350.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES (RADIADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		986.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES (RADIADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		986.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027483 ADQUISICION DE REFACCIONES (RADIADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO		4,350.00	
* Total-Poliza..: *						5,336.00	5,336.00
DC 0000046	06/05/2019	12:00:00a.	m.MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES	PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALADAS Y DIFUNDIDAS POR EL AREA DE PROGRAMA PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027503 MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALADAS		13,572.00	
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027503 MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALADAS		13,572.00	
* Total-Poliza..: *						13,572.00	13,572.00
DC 0000047	06/05/2019	12:00:00a.	m.PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO	EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027504 PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA		889.80	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027504 PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE LA		889.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	889.80	889.80
DC 0000048 06/05/2019 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMAS DEL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027505	PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMA	436.50		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027505	PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBLEMA	436.50		
					* Total-Poliza..: *	436.50	436.50
DC 0000049 06/05/2019 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA LA C	240.75		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA LA C	240.75		
					* Total-Poliza..: *	240.75	240.75
DC 0000050 06/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	227.09		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	227.09		
					* Total-Poliza..: *	227.09	227.09
DC 0000051 06/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	342.80		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	342.80		
					* Total-Poliza..: *	342.80	342.80
DC 0000052 06/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA	4,060.00		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027515	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA	4,060.00		
					* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000053 06/05/2019 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027516	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,739.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027516	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,739.00		
					* Total-Poliza..: *	2,739.00	2,739.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000054	06/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN	2,552.00	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN	2,552.00	
* Total-Poliza..: *						2,552.00	2,552.00
DC 0000055	06/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-0002, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.			
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027518	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO CON # DE INVE	4,400.01	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027518	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO CON # DE INVE	4,400.01	
* Total-Poliza..: *						4,400.01	4,400.01
DC 0000056	06/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OFICIALIA MAYOR				
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGINA WEBB DE	ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OFICIALIA MAYOR	14,352.68	
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGINA WEBB DE	ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OFICIALIA MAYOR	14,352.68	
* Total-Poliza..: *						14,352.68	14,352.68
DC 0000057	06/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETILLAS PARA SACAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON CARGO AL MISMO.				
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027520	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETILLAS PARA SACAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON CARGO AL	72.04	
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027520	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CARRETILLAS PARA SACAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON CARGO AL	72.04	
* Total-Poliza..: *						72.04	72.04
DC 0000058	06/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEMORIAS MICRO DS DE 64GB ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS JEFES DE AREA EN EL ORDENAMIENTO DE EVIDENCIAS DIGITALES Y RESGUARDO DE INFORMACION, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027521	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS	MEMORIAS MICRO DS DE 64GB ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS JEFES DE AREA EN EL ORDENAMIENTO DE	2,447.60	
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027521	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS	MEMORIAS MICRO DS DE 64GB ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS JEFES DE AREA EN EL ORDENAMIENTO DE	2,447.60	
* Total-Poliza..: *						2,447.60	2,447.60
DC 0000059	06/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027522	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,152.80	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027522	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,152.80	
* Total-Poliza..: *						4,152.80	4,152.80
DC 0000060	06/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORA FROTAL DE ORUGA CATERPILLAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027523	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORA FROTAL DE ORUGA CATERPILLAR C	16,124.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027523		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORA FROTAL DE ORUGA CATERPILLAR C	16,124.00	
* Total-Poliza..: *						16,124.00	16,124.00
					DC 0000061 06/05/2019 12:00:00a. m. MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL COBRO EN LAS AREA DE CAJAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027524		MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL	5,510.00	
4	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027524		MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL	3,758.40	
3	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027524		MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL	3,758.40	
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027524		MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y EL	5,510.00	
* Total-Poliza..: *						9,268.40	9,268.40
					DC 0000062 06/05/2019 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-		
4	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 027525		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-	1,948.80	
2	8220-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 027525		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-	4,802.40	
3	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 027525		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-	1,948.80	
1	8240-3-399002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 027525		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD DE CONDUCE SEGURO EN SEMANA SANTA 2019-	4,802.40	
* Total-Poliza..: *						6,751.20	6,751.20
					DC 0000063 06/05/2019 12:00:00a. m. ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA		
4	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027526		ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	4,930.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027526		ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	1,218.00	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027526		ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	4,930.00	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027526		ELABORACION DE VOLANTE Y GAFETES PARA LA JORNADA DE APOYO PURO SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA	1,218.00	
* Total-Poliza..: *						6,148.00	6,148.00
					DC 0000064 06/05/2019 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO		
2	8220-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 027527		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDA	589.28	
4	8220-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 027527		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDA	696.00	
3	8240-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 027527		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDA	696.00	
1	8240-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 027527		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS QUE SE UTILIZARAN COMO PUBLICIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA EXPO FERIA DE PRODUCTOS REGIONALEE 2019 EN LA CIUDA	589.28	
* Total-Poliza..: *						1,285.28	1,285.28
					DC 0000065 06/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027528	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	904.80
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027528	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	904.80
					* Total-Poliza..:	904.80
DC 0000066 06/05/2019 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.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027529	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	887.40
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027529	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	887.40
					* Total-Poliza..:	887.40
DC 0000067 06/05/2019 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.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027530	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,867.60
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027530	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,867.60
					* Total-Poliza..:	1,867.60
DC 0000068 06/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027531	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE	4,402.20
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027531	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE	4,402.20
					* Total-Poliza..:	4,402.20
DC 0000069 06/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, CON SERIE 1GNEC13TXSJ103086 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027532	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0		1,740.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027532	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0		1,740.00
					* Total-Poliza..:	1,740.00
DC 0000070 06/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO A ALUMBRADO						
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027533	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		1,009.20
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027533	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		1,009.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	1,009.20	1,009.20
DC 0000071 06/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARG		2,821.12	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARG		2,821.12	
					* Total-Poliza..: *	2,821.12	2,821.12
DC 0000072 07/05/2019 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CON CARGO AL DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.							
2	8220-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027535 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA			17,400.00	
1	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027535 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA			17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
DC 0000073 07/05/2019 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMIBLE DE TONER XEROX, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON CARGO A SECRETARIA							
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027536 ARTICULOS DE CONSUMIBLE DE TONER XEROX, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON CARGO A SECRETARIA			1,519.60	
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027536 ARTICULOS DE CONSUMIBLE DE TONER XEROX, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLAS, CON CARGO A SECRETARIA			1,519.60	
					* Total-Poliza..: *	1,519.60	1,519.60
DC 0000074 07/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027537 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A INGENIERIA Y PRO			254.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027537 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A INGENIERIA Y PRO			254.00	
					* Total-Poliza..: *	254.00	254.00
DC 0000075 07/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			3,248.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
DC 0000076 07/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE EL CUALES SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3 C6REDT2HD747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027539 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUALES SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3 C6RED			336.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027539 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUALES SERA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3 C6RED			336.40	
					* Total-Poliza..: *	336.40	336.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000077	07/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027540 SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 60.90				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027540 SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID 60.90					
* Total-Poliza..: *						60.90	60.90
DC 0000078	07/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027541 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 487.20					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027541 SERVICIO DE MONTAJE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD 487.20					
* Total-Poliza..: *						487.20	487.20
DC 0000079	07/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027542 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 69.60				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027542 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 69.60					
* Total-Poliza..: *						69.60	69.60
DC 0000080	07/05/2019	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.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,133.00					
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 2,133.00					
* Total-Poliza..: *						2,133.00	2,133.00
DC 0000081	07/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DONDE CLUB ROTARIO DONA UNA AMBULANCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 027544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DONDE CLUB ROTARIO DONA UNA AMBULANCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027544 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DONDE CLUB ROTARIO DONA UNA AMBULANCIA AL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,647.20					
* Total-Poliza..: *						1,647.20	1,647.20
DC 0000082	07/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
2	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CA 4,848.00					
1	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CA 4,848.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						4,848.00	4,848.00
DC 000083	07/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027546 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVEN 785.32	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027546 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE INVEN 785.32	
* Total-Poliza..: *						785.32	785.32
DC 000084	07/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION 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		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 3,828.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 3,828.00	
* Total-Poliza..: *						3,828.00	3,828.00
DC 000085	07/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027548 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027548 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 000086	07/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027549 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027549 PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A NUCLEOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 000088	07/05/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,090.74	
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		48.04	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		48.04	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,090.74	
* Total-Poliza..: *						1,138.78	1,138.78
DC 000089	08/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,400.00	
1	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.		17,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
DC 000090	08/05/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MIERCOLES 08 DE MAYO EN REUNION PARA LA INSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027553 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MIERCOLES 08 DE MAYO EN REUNION PARA LA INSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESA				270.00	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027553 ARTICULOS PARA SU CONSUMO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MIERCOLES 08 DE MAYO EN REUNION PARA LA INSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESA				270.00	
					* Total-Poliza..: *	270.00	270.00
DC 000091	08/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027554 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNIC				369.44	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027554 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNIC				369.44	
					* Total-Poliza..: *	369.44	369.44
DC 000092	08/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 027557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A R				755.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES027557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A R				755.00	
					* Total-Poliza..: *	755.00	755.00
DC 000093	08/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERT CP151N CON # DE SERIE 124103015000023, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VERIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE LA MISMA. (MAQUINA ANA ISABEL)				
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027558 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERT CP151N CON # DE SERIE 124103015000023, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VER				7,304.94	
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027558 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERT CP151N CON # DE SERIE 124103015000023, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VER				7,304.94	
					* Total-Poliza..: *	7,304.94	7,304.94
DC 000094	08/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI				465.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI				23.40	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI				465.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA DI				23.40	
					* Total-Poliza..: *	488.40	488.40
DC 000096	08/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA		120.83	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA		333.37	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA		120.83	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA		333.37	
* Total-Poliza..: *						454.20	454.20
DC 0000098 09/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027563	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		440.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027563	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		440.00	
* Total-Poliza..: *						440.00	440.00
DC 0000099 09/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027564	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		610.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027564	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA LA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		610.00	
* Total-Poliza..: *						610.00	610.00
DC 0000100 09/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL REGIDOR L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027565	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL REGIDOR L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		790.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027565	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL REGIDOR L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		790.00	
* Total-Poliza..: *						790.00	790.00
DC 0000101 09/05/2019 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA							
2	8220-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027566	CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SEC		550.00	
1	8240-2-211002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027566	CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SEC		550.00	
* Total-Poliza..: *						550.00	550.00
DC 0000102 09/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		330.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		270.17	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		330.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		270.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						* Total-Poliza..: *	600.17	600.17
DC 0000103	09/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			1,392.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			348.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			1,392.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027568 SERVICIO DE FORRRO Y DISEÑOS PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			348.00		
						* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000104	09/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE FORRO Y DISEÑO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027569 SERVICIO DE FORRO Y DISEÑO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			1,740.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027569 SERVICIO DE FORRO Y DISEÑO PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			1,740.00		
						* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000105	09/05/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR.					
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027570 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJO			1,693.53		
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027570 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJO			1,693.53		
						* Total-Poliza..: *	1,693.53	1,693.53
DC 0000106	09/05/2019	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN			142.21		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN			832.18		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN			142.21		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN			832.18		
						* Total-Poliza..: *	974.39	974.39
DC 0000107	09/05/2019	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.					
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN			133.60		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN			1,129.60		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN			133.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027572	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA EN		1,129.60	
* Total-Poliza..: *						1,263.20	1,263.20
DC 0000108	09/05/2019	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MARCA NISSAN VERSA MOD. 2015 AUT. 4CIL. CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740, CON VIGENCIA DEL 28 DE MAYO/2019 AL 28 DE MAYO/2020				
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027573	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MARCA NISSAN VERSA MOD. 2015 AUT. 4CIL. CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK4057		7,768.21	
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027573	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MARCA NISSAN VERSA MOD. 2015 AUT. 4CIL. CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK4057		7,768.21	
* Total-Poliza..: *						7,768.21	7,768.21
DC 0000109	09/05/2019	12:00:00a. m.	PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION				
2	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027574	PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION DE		81,200.00	
1	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027574	PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION DE		81,200.00	
* Total-Poliza..: *						81,200.00	81,200.00
DC 0000110	10/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027575	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI		495.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027575	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESI		495.00	
* Total-Poliza..: *						495.00	495.00
DC 0000111	10/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		670.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027576	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		670.00	
* Total-Poliza..: *						670.00	670.00
DC 0000112	10/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DDE RENTA DE MUEBLES QUE SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE BONOS A MADRES TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2019, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027577	SERVICIO DDE RENTA DE MUEBLES QUE SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE BONOS A MADRES TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2019, CON CARGO A OFICIA		1,740.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027577	SERVICIO DDE RENTA DE MUEBLES QUE SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE BONOS A MADRES TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2019, CON CARGO A OFICIA		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000113	10/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.				
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		95.69	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		155.91	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI		95.69	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI						155.91	
* Total-Poliza..: *						251.60	251.60
DC 0000114 07/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MUEBLES (TABLONES Y SILLAS) PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2019 DURENTE CUATRO FINES DE SEMANA EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027579 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLES (TABLONES Y SILLAS) PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUES				7,308.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027579 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLES (TABLONES Y SILLAS) PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUES				7,308.00	
* Total-Poliza..: *						7,308.00	7,308.00
DC 0000115 10/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI				879.55	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI				13.93	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI				879.55	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCI				13.93	
* Total-Poliza..: *						893.48	893.48
DC 0000116 10/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000354 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL EN DIVERSAS COMISIONES.							
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027835 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL EN DIVERSAS COMISIONES.				874.00	
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027835 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL EN DIVERSAS COMISIONES.				874.00	
* Total-Poliza..: *						874.00	874.00
DC 0000355 10/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .							
2	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027836 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .				739.99	
1	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027836 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .				739.99	
* Total-Poliza..: *						739.99	739.99
DC 0000364 06/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ELOTA PRA EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICHA INSTITUCION							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS				3,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS				3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000365 07/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027846		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASU	2,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027846		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASU	2,500.00	
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 0000366 07/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 18 DE MAYO 2019							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027847		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN PARA GASTOS DE	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027847		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN PARA GASTOS DE	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000367 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTE FAMILIAR YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027848		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALIS	1,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027848		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALIS	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000392 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO VIGENCIMO OCTAVO DEL CONTRATO COLECTIVO.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027875		PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO VIGENCIMO OCTAVO DEL CONT	22,400.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027875		PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO VIGENCIMO OCTAVO DEL CONT	22,400.00	
* Total-Poliza..: *						22,400.00	22,400.00
DC 0000393 08/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURISMO EN FERIA REGIONAL DE PRODUCTOS REGIONALES EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.							
2	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027876		GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURISMO EN FERIA	3,108.80	
1	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027876		GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURISMO EN FERIA	3,108.80	
* Total-Poliza..: *						3,108.80	3,108.80
DC 0000394 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOSPARA MEDICOS ESPECIALISTA RESIDENTES, E INTERNOS DE PREGRADO, ALIMENTOS QUE SERAN PREPARADAS EN LA COCINA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOSPARA MED	20,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOSPARA MED	20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000395 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTACA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027878		APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES	400.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027878		APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES	400.00
* Total-Poliza..: *						400.00 400.00
DC 0000396 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES ATODAS LAS MADRES DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027879		APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES ATODAS LAS MADRE	800.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027879		APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES ATODAS LAS MADRE	800.00
* Total-Poliza..: *						800.00 800.00
DC 0000397 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROFA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 147 Y DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA LA ADQUISICION DE 3 MINIPLIST DE 2 TONELADAS C/U YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS DICHAS ESCUELA.						
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027880		APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROFA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZ	18,900.00
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027880		APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROFA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZ	18,900.00
* Total-Poliza..: *						18,900.00 18,900.00
DC 0000398 09/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS , PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE APOYO EN EL STAND Y ACARREO DE PRODUCTOS REGIONALES EN 2 CARROS DEL EDPARTAMENTO DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA.						
2	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027881		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS , PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE APOYO EN EL STAND Y ACAR	2,400.50
1	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027881		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS , PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE APOYO EN EL STAND Y ACAR	2,400.50
* Total-Poliza..: *						2,400.50 2,400.50
DC 0000457 08/05/2019 12:00:00a. m.CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019						
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967		CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019	8,449.00
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027967		CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A LA LA P.D. 86 DEL MES DE ABRIL DEL 2019	8,449.00
* Total-Poliza..: *						8,449.00 8,449.00
DC 0000460 09/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 027982		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027982		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PERTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00
* Total-Poliza..: *						8,449.00 8,449.00
DC 0000476 09/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	44,466.11	
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	8,604.17	
3	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	8,604.17	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	44,466.11	
					* Total-Poliza..:	53,070.28	53,070.28
DC 0000483 10/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB DE RECTORES DE EAUROPA Y PARTICIPAR EN EL FORO DE DEBATE PARA EXPONER LA PONENCIA CON EL TEMA LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO EN MEXICO.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB DE RECTORES	18,000.00	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB DE RECTORES	18,000.00	
					* Total-Poliza..:	18,000.00	18,000.00
DC 0000485 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028070		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO DE ACUERDO AL PUNTO CUA	700.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028070		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO DE ACUERDO AL PUNTO CUA	700.00	
					* Total-Poliza..:	700.00	700.00
DC 0000487 08/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO							
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	29,532.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	24,050.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	19,535.67	
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	13,457.67	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	7,505.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	6,574.67	
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	4,991.50	
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	10,141.17	
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	3,482.67	
68	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	2,231.67	
70	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION D	8,679.00	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	34,834.67
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	11,165.83
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	16,957.50
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	14,597.50
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	15,741.33
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	15,150.33
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	2,060.00
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	61,563.50
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	7,839.33
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	11,126.83
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	12,909.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	17,236.00
72	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	5,836.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	15,160.67
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	4,853.00
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	26,912.50
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	64,769.17
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	4,086.33
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	19,920.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	15,425.33
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	5,418.67
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	23,375.00
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	18,142.33
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	18,379.50
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	178,021.01
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	29,532.00
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	24,050.00
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	19,535.67
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D	13,457.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 7,505.00	
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 6,574.67	
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 4,991.50	
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 10,141.17	
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 3,482.67	
67	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 2,231.67	
69	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 8,679.00	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 34,834.67	
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 11,165.83	
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 16,957.50	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 14,597.50	
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 15,741.33	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 15,150.33	
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 2,060.00	
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 61,563.50	
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 7,839.33	
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 11,126.83	
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 12,909.50	
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 17,236.00	
71	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 5,836.33	
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 15,160.67	
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 4,853.00	
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 26,912.50	
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 64,769.17	
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 4,086.33	
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 19,920.00	
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 15,425.33	
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION D 5,418.67	
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028078		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION D						23,375.00	
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028078 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION D						18,142.33	
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028078 REGISTRO DE AGUINALDOS				
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION D						18,379.50	
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028078 REGISTRO DE				
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.,,,, 1RA MODIFICACION D						178,021.01	
* Total-Poliza..: *						751,663.18	751,663.18
DC 0000491 10/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS				
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						388.80	
4	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE				
H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						180.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						656.10	
8	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS				
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,436.87	
10	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						466.36	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS				
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						388.80	
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE				
H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						180.00	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						656.10	
7	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS				
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,436.87	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						466.36	
* Total-Poliza..: *						3,128.13	3,128.13
DC 0000508 06/05/2019 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES ESCUELAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.							
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST						256.00	
4	8220-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST						9,143.43	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST						256.00	
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028524 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FEST						9,143.43	
* Total-Poliza..: *						9,399.43	9,399.43
DD 0000011 09/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F-681							
7	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA				
F-681 09/05/2019 00000025.6 000001 027255 ADQUISICION DE MATERIA						LLANTER	
						185.60	
4	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		027255 TIP - TOP	116.00	
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		027255 DESPONCHE	69.60	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		027255 DESPONCHE	69.60	
6	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		027255 TIP - TOP	116.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		027255 DESPONCHE 69.60		
5	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		027255 TIP - TOP 116.00		
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DD 000013 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6776							
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		6776 06/05/2019 0000030.48 000001 026716 SPRAY		
DE PINTURA UTILI 220.98							
1	5139-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		026716 AEROCOMEX BLANCO 220.98		
3	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		026716 AEROCOMEX BLANCO		
220.98							
2	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		026716 AEROCOMEX BLANCO 220.98		
* Total-Poliza..: *						441.96	441.96
DD 000035 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10							
7	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA		10 06/05/2019 00001278.4 000001 027524 MATERIAL		
DE RECIBOS D 9,268.40							
4	5121-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		027524 SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE VIA PUBLICA		
3,758.40							
1	5121-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		027524 IMPRESION DE RECIBOS DE FORMA CONTINUA 5,510.00		
3	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		027524 IMPRESION DE RECIBOS DE FORMA CONTINUA		
5,510.00							
6	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		027524 SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE VIA PUBLICA		
3,758.40							
2	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		027524 IMPRESION DE RECIBOS DE FORMA CONTINUA 5,510.00		
5	8250-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		027524 SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE VIA PUBLICA		
3,758.40							
* Total-Poliza..: *						18,536.80	18,536.80
DD 000036 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6							
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA		6 06/05/2019 00000134.4 000001 027471 LONA CON		
IMPRESION PAR 974.40							
1	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		027471 LONA CON IMPRESION 3 X 2		
MTS 974.40							
3	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		027471 LONA CON IMPRESION 3 X 2		
MTS 974.40							
2	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		027471 LONA CON IMPRESION 3 X 2		
MTS 974.40							
* Total-Poliza..: *						1,948.80	1,948.80
DD 000037 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9							
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA		9 06/05/2019 000000288 000001 027470 SERVICIO		
DE IMPRESION 2,088.00							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		027470 IMPRESION HOJA A COLOR CATALOGO MARIA		
TRINITARIA 2,088.00							
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		027470 IMPRESION HOJA A COLOR CATALOGO MARIA		
TRINITARIA 2,088.00							
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		027470 IMPRESION HOJA A COLOR CATALOGO MARIA		
TRINITARIA 2,088.00							
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
DD 000039 08/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3942							
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		3942 08/05/2019 0000002400 000001 027535 PRESTACION DE SERVICIO		
17,400.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17,400.00	1	5133-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027535	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		
17,400.00	3	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027535	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		
17,400.00	2	8250-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027535	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		
* Total-Poliza..: *					34,800.00	34,800.00
DD 0000041 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A9369						
	4	2112-1-000009-000912-000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A9369 06/05/2019 0000000016 000001 027155 SERVICIO			PARA LA PAT			116.00
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV027155	FOCO H-11		116.00
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027155	FOCO H-11	
116.00						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027155	FOCO H-11		116.00
* Total-Poliza..: *					232.00	232.00
DD 0000054 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 02558, 02559, 02525, 02557, 02556						
	125	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
02556 06/05/2019 0000122.73 000001 027504 PRODUCTO LOS CUALES SE						889.80
	100	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
02557 06/05/2019 0000060.21 000001 027505 PRODUCTOS LOS CUALES S						436.50
	37	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
02558 06/05/2019 0000047.28 000001 027514 PARA SU CONSUMO EL CU						342.80
	65	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
02559 06/05/2019 0000031.32 000001 027509 PARA SU CONSUMO EL CUA						227.09
	84	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
02525 06/05/2019 0000033.21 000001 027506 MATERIAL EL CUAL SERA 240.75						
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	CHAROLA MARIEL	21.21
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	CHAROLA MARIEL REYMA	12.04
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	COCA COLA	43.10
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	COFFE MATE	49.80
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	CUCHARA MONARCA CHICA	13.28
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	DEL VALLE GUAYABA	18.40
	62	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	SERVITOALLA	10.60
	53	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	MANZANA GALA	41.34
	56	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	MAS IVA	1.70
	59	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	PLATANO PORALIMON	21.03
	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	DEL VALLE GUAYABA	27.60
	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	FRESA CANASTILLA	55.00
	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	JUMEX	8.80
	47	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	LIMON COLIMA	16.38
	50	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509	MANGO	44.64
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	DELSEY	31.72
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	JUMEX	17.60
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	LECHE CLAVEL	40.80
	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	MAS IVA	33.02
	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	SERVITOALLAS	24.24
	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514	VASO JAGUAR	37.59
	66	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	AZUCAR ZULKA	19.80
	85	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027505	CHAROLA 9D DIVISION	134.66
	81	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	TE DE MANZANILLA	29.80
	78	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	TASTER CHOICE CAFE REGULAR	119.40
	69	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	CUCHARA FANTASY	5.99
	72	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	MAS IVA	0.96
	75	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506	SPLENDA	64.80
	119	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027504	SPRITE 3 LTS	31.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
122	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 VASO REYMA # 14	106.03
101	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 COCA COLA 3 LT	393.10
94	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 TENEDOR FANTASY	80.60
97	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 VASO REYMA # 14	127.24
88	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 MAS IVA	60.21
91	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 SERVILLETAS	33.79
104	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 CUBO DE HIELO	48.00
107	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 FANTA 3 LT FRESA	63.79
110	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 FRESCA TORONJA L T.	95.69
113	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 MAS IVA	116.12
116	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 PETALO 450 PZ	35.17
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 CUCHARA MONARCA CHICA	
13.28						
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 DEL VALLE GUAYABA	
18.40						
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 COCA COLA	
43.10						
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 COFFE MATE	
49.80						
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 CHAROLA MARIEL	
21.21						
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 CHAROLA MARIEL REYMA	
12.04						
64	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 SERVITOALLA	
10.60						
58	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 MAS IVA	1.70
61	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 PLATANO PORALIMON	
21.03						
52	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 MANGO	
44.64						
55	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 MANZANA GALA	
41.34						
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 LECHE CLAVEL	
40.80						
30	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 MAS IVA	
33.02						
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 DELSEY	
31.72						
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 JUMEX	
17.60						
46	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 JUMEX	8.80
49	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 LIMON COLIMA	
16.38						
40	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 DEL VALLE GUAYABA	
27.60						
43	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027509 FRESA CANASTILLA	
55.00						
33	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 SERVITOALLAS	
24.24						
36	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027514 VASO JAGUAR	
37.59						
68	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027506 AZUCAR ZULKA	
19.80						
71	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027506 CUCHARA FANTASY	5.99
74	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027506 MAS IVA	0.96
77	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027506 SPLENDA	
64.80						
80	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027506 TASTER CHOICE CAFE REGULAR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119.40	121	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 SPRITE 3 LTS	
31.90	124	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 VASO REYMA # 14	
106.03	115	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 MAS IVA	
116.12	118	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 PETALO 450 PZ	
35.17	109	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 FANTA 3 LT FRESA	
63.79	112	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 FRESCA TORONJA L T.	
95.69	103	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 COCA COLA 3 LT	
393.10	106	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027504 CUBO DE HIELO	
48.00	90	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027505 MAS IVA	
60.21	93	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027505 SERVILLETAS	
33.79	83	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027506 TE DE MANZANILLA	
29.80	87	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027505 CHAROLA 9D DIVISION	
134.66	96	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027505 TENEDOR FANTASY	
80.60	99	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027505 VASO REYMA # 14	
127.24	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 CHAROLA MARIEL REYMA	12.04	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 COFFE MATE	49.80	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 COCA COLA	43.10	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 CUCHARA MONARCA CHICA	13.28	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 DEL VALLE GUAYABA	18.40	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 CHAROLA MARIEL	21.21	
	63	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 SERVITOALLA	10.60	
	54	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 MANZANA GALA	41.34	
	60	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 PLATANO PORALIMON	21.03	
	57	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 MAS IVA	1.70	
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 DEL VALLE GUAYABA	27.60	
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 FRESA CANASTILLA	55.00	
	51	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 MANGO	44.64	
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 LIMON COLIMA	16.38	
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027509 JUMEX	8.80	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 LECHE CLAVEL	40.80	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 JUMEX	17.60	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 DELSEY	31.72	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 MAS IVA	33.02	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 VASO JAGUAR	37.59	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027514 SERVITOALLAS	24.24	
	67	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506 AZUCAR ZULKA	19.80	
	79	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506 TASTER CHOICE CAFE REGULAR	119.40	
	82	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506 TE DE MANZANILLA	29.80	
	86	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027505 CHAROLA 9D DIVISION	134.66	
	76	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506 SPLENDA	64.80	
	73	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506 MAS IVA	0.96	
	70	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027506 CUCHARA FANTASY	5.99	
	123	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027504 VASO REYMA # 14	106.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 SPRITE 3 LTS 31.90	
102	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 COCA COLA 3 LT 393.10	
98	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 VASO REYMA # 14 127.24	
95	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 TENEDOR FANTASY 80.60	
89	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 MAS IVA 60.21	
92	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027505 SERVILLETAS 33.79	
105	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 CUBO DE HIELO 48.00	
111	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 FRESCA TORONJA L T. 95.69	
108	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 FANTA 3 LT FRESA 63.79	
114	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 MAS IVA 116.12	
117	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027504 PETALO 450 PZ 35.17	
* Total-Poliza..: *					4,273.88	4,273.88
DD 000064 09/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F673, F675						
17	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER
F675 09/05/2019 0000000328 000001 027186 SERVICIO DE DESPONCHE						2,378.00
7	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER
F673 09/05/2019 0000000232 000001 027184 MATERIAL QUE SERA UTIL 1,682.00						
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 CAMBIOS 464.00	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 MONTAJES NUEVOS 1,856.00	
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 VALVULA 58.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027184 DESPONCHE 1,160.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027184 CAMBIOS 522.00	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 VALVULA	
58.00						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027184 DESPONCHE	
1,160.00						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027184 CAMBIOS	
522.00						
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 CAMBIOS	
464.00						
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 MONTAJES NUEVOS	
1,856.00						
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 VALVULA 58.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 MONTAJES NUEVOS 1,856.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027186 CAMBIOS 464.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027184 CAMBIOS 522.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027184 DESPONCHE 1,160.00	
* Total-Poliza..: *					8,120.00	8,120.00
DD 000066 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5						
10	2112-1-000009-000912-000172		AIDALY RIOS MEDINARIMA		5 06/05/2019 0000001872 000001 027503 MATERIAL	
UTILIZADO DE 13,572.00						
7	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027503 VOLANTE 1/2 CARTA A	
COLOR 1,740.00						
4	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027503 TRIPTICOS A COLOR	
FRENTE Y VUELTA CARTA					2,088.00	
1	5121-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027503 SERVICIO DE IMPRESION	
LONA 3X2 MTS 9,744.00						
3	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027503 SERVICIO DE IMPRESION	
LONA 3X2 MTS 9,744.00						
6	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027503 TRIPTICOS A COLOR	
FRENTE Y VUELTA CARTA					2,088.00	
9	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027503 VOLANTE 1/2 CARTA A	
COLOR 1,740.00						
8	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027503 VOLANTE 1/2 CARTA A	
COLOR 1,740.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027503		TRIPTICOS A COLOR		
FRENTE Y VUELTA CARTA						2,088.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027503		SERVICIO DE IMPRESION		
LONA 3X2 MTS						9,744.00	
* Total-Poliza..: *						27,144.00	27,144.00
DD 0000074 06/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FACT448							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
FACT448 06/05/2019 00000254.4 000001 027462 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,844.40	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027462	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,844.40	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027462 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,844.40							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027462	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,844.40	
* Total-Poliza..: *						3,688.80	3,688.80
DD 0000079 09/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F680, F679, F678, F677, F676, F682, F674, F672							
38	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F672 09/05/2019 0000067.59 000001 027183 SERVICIO DE DESPONCHE						490.00	
23	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F676 09/05/2019 000000088 000001 027214 SERVICIO DE DESPONCHE						638.00	
27	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F682 09/05/2019 000000080 000001 027256 SERVICIO DE DESPONCHE						580.00	
31	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F674 09/05/2019 000000032 000001 027185 SERVICIO DE DESPONCHE						232.00	
4	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F680 09/05/2019 000000080 000001 027253 SERVICIO DE DESPONCHE						580.00	
8	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F679 09/05/2019 000000080 000001 027252 SERVICIO DE DESPONCHE						580.00	
12	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F678 09/05/2019 000000032 000001 027226 SERVICIO DE DESPONCHE						232.00	
16	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
F677 09/05/2019 000000032 000001 027225 SERVICIO DE DESPONCHE						232.00	
32	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027183	DESPONCHE	432.00	
17	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027214	DESPONCHE	232.00	
20	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027214	TIP - TOP	406.00	
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027225	DESPONCHE	232.00	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027226	DESPONCHE	232.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027252	DESPONCHE	580.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027253	DESPONCHE	580.00	
28	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027185	DESPONCHE	232.00	
24	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027256	DESPONCHE	580.00	
35	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027183	VALVULA (CENTRO)	58.00	
34	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027183	DESPONCHE	432.00	
19	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027214	DESPONCHE	232.00	
22	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027214	TIP - TOP	406.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027225	DESPONCHE	232.00	
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027226	DESPONCHE	232.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027253	DESPONCHE	580.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027252	DESPONCHE	580.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.00	37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027183 VALVULA (CENTRO)	
580.00	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027256 DESPONCHE	
232.00	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027185 DESPONCHE	
	33	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027183 DESPONCHE 432.00	
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027225 DESPONCHE 232.00	
	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027214 DESPONCHE 232.00	
	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027214 TIP - TOP 406.00	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027226 DESPONCHE 232.00	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027252 DESPONCHE 580.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027253 DESPONCHE 580.00	
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027256 DESPONCHE 580.00	
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027185 DESPONCHE 232.00	
	36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027183 VALVULA (CENTRO)	58.00	
* Total-Poliza..: *					7,128.00	7,128.00
DD 000098	08/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B169			
4	2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE	
B169 08/05/2019 0006159.03 000001 027174 ADQUISICION DE MATERIA	44,652.97					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027174 LUMINARIO SUBURBANAS COMPLETA			
44,652.97	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027174 LUMINARIO SUBURBANAS COMPLETA		
44,652.97	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027174 LUMINARIO SUBURBANAS COMPLETA		
44,652.97						
* Total-Poliza..: *					89,305.94	89,305.94
DD 000099	07/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B9561			
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B9561 07/05/2019 0000062.07 000001 027459 PARA SU	
CONSUMO EN REU			450.00			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027459 AGUA DE 500 ML	450.00		
450.00	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027459 AGUA DE 500 ML		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027459 AGUA DE 500 ML	450.00	
* Total-Poliza..: *					900.00	900.00
DD 0000100	11/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A27173, A27174, A27178, A27175, A27172, A27177, A27176			
24	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A27177 11/05/2019 0000092.41 000001 027576 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			670.00			
28	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A27176 11/05/2019 0000104.14 000001 027557 PARA SU	
CONSUMO EL CU			755.00			
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A27173 11/05/2019 0000060.69 000001 027563 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			440.00			
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A27174 11/05/2019 0000084.14 000001 027564 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			610.00			
12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A27178 11/05/2019 0000108.97 000001 027565 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			790.00			
16	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR	
A27175 11/05/2019 0000075.86 000001 027566 CONSUMO QUE SERA UTILI					550.00	
20	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A27172 11/05/2019 0000068.28 000001 027575 PARA SU	
CONSUMO EL CUA			495.00			
13	5121-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00		
9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS	790.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027564 CONSUMOS	610.00	
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027557	CONSUMO DE ALIMENTOS	755.00	
	17	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS	495.00	
	21	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027576	CONSUMO DE ALIMENTOS	670.00	
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027563	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
550.00	15	8240-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027566 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027557 CONSUMO DE ALIMENTOS		
755.00	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027564 CONSUMOS		
610.00	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027565 CONSUMO DE ALIMENTOS		
790.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027563 CONSUMO DE ALIMENTOS		
440.00	19	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027575 CONSUMO DE ALIMENTOS		
495.00	23	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027576 CONSUMO DE ALIMENTOS		
670.00	14	8250-2-211002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027566	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027557	CONSUMO DE ALIMENTOS	755.00	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027564 CONSUMOS	610.00	
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027565	CONSUMO DE ALIMENTOS	790.00	
	18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS	495.00	
	22	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027576	CONSUMO DE ALIMENTOS	670.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027563	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
	* Total-Poliza..: *					8,620.00	8,620.00
DD 0000101 08/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA19110							
	10	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA		
AAA19110	08/05/2019 00000227.2 000001 027544 PARA SU CONSUMO EL CUA					1,647.20	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027544 RENTA DE SILLA	1,160.00	
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027544	RENTA DE MANTELES	139.20	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027544	RENTA DE MESAS	348.00	
1,160.00	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027544 RENTA DE SILLA		
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027544 RENTA DE MANTELES		
139.20	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027544 RENTA DE MESAS		
348.00	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027544 RENTA DE SILLA	1,160.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027544 RENTA DE MESAS	348.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027544 RENTA DE MANTELES	139.20	
	* Total-Poliza..: *					3,294.40	3,294.40
DD 0000111 07/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15							
	7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF				
15	07/05/2019 000002224 000001 027523 ADQUISICION DE MATERIA					16,124.00	
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027523	RECONSTRUCCION DE MFLE	1,044.00	
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027523	RECONSTRUCCION TOTAL DE RADIADOR	15,080.00	
1,044.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027523 RECONSTRUCCION DE MFLE		
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027523	RECONSTRUCCION TOTAL DE RADIADOR		
15,080.00	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027523	RECONSTRUCCION TOTAL DE RADIADOR	15,080.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027523	RECONSTRUCCION DE MFLE	1,044.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						32,248.00	32,248.00
DD 0000130	07/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9559, 9560				
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9559 07/05/2019 0000074.48 000001 027549 PARA SU		
CONSUMO EN EVE				540.00			
8	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9560 07/05/2019 0000074.48 000001 027548 PARA SU		
CONSUMO EN EVE				540.00			
5	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027548 AGUA DE 500 ML. 540.00		
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027549 AGUA DE 500 ML 540.00		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027549 AGUA DE 500 ML		
540.00							
7	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027548 AGUA DE 500 ML.		
540.00							
6	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027548 AGUA DE 500 ML. 540.00		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027549 AGUA DE 500 ML 540.00		
* Total-Poliza..: *						2,160.00	2,160.00
DD 0000138	07/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 135				
4	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		PECJ		
135 07/05/2019 0000001008 000001 027579 SERVICIO DE RENTA DE M				7,308.00			
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027579 RENTA DE MUEBLE Y TABLONES Y SILLAS	7,308.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027579 RENTA DE MUEBLE Y TABLONES Y SILLAS			
7,308.00							
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027579 RENTA DE MUEBLE Y TABLONES Y SILLAS	7,308.00		
* Total-Poliza..: *						14,616.00	14,616.00
ER10000022	08/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000022-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		
874.00							
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	027835 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS			
AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL EN DIVERSAS COMISIONES.				874.00			
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027835 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES				874.00			
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027835 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES				874.00			
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027835 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES				874.00			
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027835 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES				874.00			
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027835 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES				874.00			
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027835 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES				874.00			
* Total-Poliza..: *						3,496.00	3,496.00
ER10000023	10/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000023-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA		
739.99							
2	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	027836 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .				739.99			
4	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027836 PAGO DE GASTOS			
EFFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES				739.99			
6	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027836 PAGO DE GASTOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES							
3	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027836		PAGO DE GASTOS	739.99	
EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES							
8	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027836	PAGO DE GASTOS	739.99	
EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES							
5	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027836		PAGO DE GASTOS	739.99	
EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES							
7	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027836		PAGO DE GASTOS	739.99	
EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES							
						739.99	
* Total-Poliza..: *						2,959.96	2,959.96
ER40000025 06/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES ESCUELAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000025-R4	ANGEL GEOVANNI ESCOBAR MANJARREZ	10,000.00	
MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES Q 10,000.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
ER40000026 06/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000026-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000027 06/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000027-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000028 06/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000028-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000029 06/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO AYALA MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA ZOQUITITAN,ELOTA EL CUAL SE PAGARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000029-R4	RICARDO AYALA MARTINEZ	10,000.00	
ELOTA AL C. RICARDO AYALA MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA ZOQUITITAN,ELOTA EL 10,000.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
ER40000030 06/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR (SALADITO) EL CUAL SE PAGARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000030-R4	CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	10,000.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR (SALADITO) EL CUAL SE PAGARA 10,000.00							
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
ER40000031 06/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ELOTA PRA EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA EN DICHA INSTITUCION							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000031-R4	LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ	3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. DIRECTORA DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE LA COMUNIDAD	3,000.00
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027845	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
	ER40000032	07/05/2019 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA			
2,500.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000032-R4 ANA FABIOLA PUGA LEON	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027846	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C.ANA FABIOLA PUGA LEON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE	2,500.00
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027846	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027846	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027846	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027846	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027846	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027846	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
	ER40000033	07/05/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000033-R4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	
	2	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
	ER40000034	07/05/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000034-R4 GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	
	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 2			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
	ER40000035	07/05/2019 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000035-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						0.00	0.00
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000036 07/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019							
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000036-R4 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		
	2	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	0000036-R4 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00		
						4,000.00	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
ER40000037 07/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA SINDICO ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019							
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000037-R4 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		
	2	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20	4,000.00		
						4,000.00	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
ER40000038 07/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019							
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000038-R4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ		
	2	1123-1-000003-000001-000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	4,000.00		
						4,000.00	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
ER40000039 07/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019							
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000039-R4 RAMON QUINTERO MARTINEZ		
	2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 201	4,000.00		
						4,000.00	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
ER40000040 07/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019							
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000040-R4 OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM		
	2	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	4,000.00		
						4,000.00	4,000.00
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
ER40000041 07/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
10,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000041-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
	2	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00		
						10,000.00	10,000.00
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
ER40000042 07/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. CECILIA RODRIGUEZ CASTRO TRABAJADORA EN PARQUES Y JARDINES EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000042-R4 CECILIA RODRIGUEZ CASTRO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	2	1123-1-000001-000001-000182	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	TRABAJADORA EN PARQUES Y JARDINES EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
ER40000043	07/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000043-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000044	07/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000044-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000045	07/05/2019	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000045-R4	MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS		
3,000.00	2	1123-1-000001-000001-000041	MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
ER40000046	07/05/2019	12:00:00a. m.	PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO TRABAJADORA DE VIALIDAD ASIGNADA A SECRETARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000046-R4	MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO		
1,000.00	2	1123-1-000001-000001-000194	MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	TRABAJADORA DE VIALIDAD ASIGNADA A SECRETARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
ER40000047	07/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN PARA GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 18 DE MAYO 2019				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000047-R4	MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL DE JESUS ARMENTA LOPEZ COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACAN P		2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027847	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000048	07/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000048-R4-CANCELADO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ER4000049 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTE FAMILIAR YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000049-R4 JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ		
1,200.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. JORGE ALFREDO CISNEROS QUIÑONEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUAD						1,200.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027848	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00							
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
ER4000050 08/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE BONO A MADRES SINDICALIZADAS DE ACUERDO AL PUNTO VIGECIMO OCTAVO DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000050-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE		
ELOTA 22,400.00							
2	5243-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027875	PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES		
SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA						22,400.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 027875	PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S		
22,400.00							
3	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027875	PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S	22,400.00	
22,400.00							
6	8250-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 027875	PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S		
22,400.00							
8	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 027875	PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S		
22,400.00							
5	8260-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027875	PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S	22,400.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027875	PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES AL LAS MADRES S	22,400.00	
* Total-Poliza..: *						89,600.00	89,600.00
ER4000051 08/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DE PAGO DE FACTURA 22D10C5B RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURISMO EN FERIA REGIONAL DE PRODUCTOS REGIONALES EN LA CIUDAD DE MAZATLAN POR PARTE EL DEPARTAMENTO DE TURISMO							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000051-R4 AZUCENA NUÑEZ ROSAS		
3,108.80							
2	5137-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027876	GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO		
DE TURISMO PARA EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y MOBILIARIO PARA PARTICIPACION DE TURI						3,108.80	
4	8240-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027876	GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO		
DE 3,108.80							
3	8250-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027876	GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO		
DE 3,108.80							
6	8250-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027876	GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO		
DE 3,108.80							
8	8260-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027876	GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO		
DE 3,108.80							
5	8260-3-375001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027876	GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO		
DE 3,108.80							
DE 3,108.80							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027876	GASTOS EFECTUADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO		3,108.80	
* Total-Poliza..: *						12,435.20	12,435.20
ER40000052 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES AL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		0000052-R4 JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO	700.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		700.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 028070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 028070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 028070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028070	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
ER40000053 08/05/2019 12:00:00a. m.APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE MAYO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO POR LA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL QUE APORTA ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		0000053-R4 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	20,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SR.		20,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		20,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		20,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		20,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		20,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		20,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027877	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL S		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
ER40000054 08/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		0000054-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	10,122.80	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		2,354.00	
9	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		3,692.00	
16	5137-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		896.00	
44	5137-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		830.00	
51	5137-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		336.00	
23	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028054	GASTOS DIVERSOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	705.80
	30	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	554.00
	37	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	455.00
	58	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	300.00
	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,354.00
	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,692.00
	18	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	896.00
	53	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	336.00
	46	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	830.00
	25	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	705.80
	32	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	554.00
	39	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	455.00
	60	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	300.00
	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,354.00
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,354.00
	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,692.00
	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,692.00
	17	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	896.00
	20	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	896.00
	55	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	336.00
	45	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	830.00
	52	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	336.00
	48	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	830.00
	24	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	705.80
	27	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	705.80
	31	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	554.00
	34	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	554.00
	38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	455.00
	41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	455.00
	59	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
300.00							
	62	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
300.00							
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 2,354.00							
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 2,354.00							
	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
3,692.00							
	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
3,692.00							
	22	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 896.00							
	19	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 896.00							
	57	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 336.00							
	47	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 830.00							
	50	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 830.00							
	54	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 336.00							
	29	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	705.80		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	26	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	705.80		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	36	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	554.00		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	33	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	554.00		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	43	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	455.00		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	40	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	455.00		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	64	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
300.00							
	61	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
300.00							
	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 2,354.00							
	14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
3,692.00							
	21	8270-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 896.00							
	56	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 336.00							
	49	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
AREAS 830.00							
	28	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	705.80		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	35	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	554.00		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	42	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	455.00		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS							
	63	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028054	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			
300.00							
					* Total-Poliza..: *	40,491.20	40,491.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ER4000055	08/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINALOA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000055-R4 MARIA LOAIZA ATIENZO	400.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA LOAIZA ATIENZO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINA		400.00	400.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			400.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			400.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			400.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			400.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			400.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027878	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			400.00	
					* Total-Poliza..: *	1,600.00	1,600.00
ER4000056	08/05/2019	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. PERLA ROCIO PONCE GUIZAR TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000056-R4 PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000106	PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. PERLA ROCIO PONCE GUIZAR		3,000.00	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
ER4000057	08/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA FESTEJO DIA DE LAS MADRES				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000057-R4 MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA	800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE CAMPAÑA LIZARRAGA PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES ATO		800.00	800.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027879	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			800.00	
					* Total-Poliza..: *	3,200.00	3,200.00
ER4000058	08/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROF.A MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000058-R4 HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	18,900.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA PROF.A MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR , DIRECTORA DE LA TELESECUNDA		18,900.00	18,900.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			18,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18,900.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,900.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,900.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,900.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,900.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027880	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,900.00						
				* Total-Poliza..: *	75,600.00	75,600.00
ER40000059 09/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS PARA EL BONO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
31,800.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000059-R4 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	
	2	1123-1-000003-000001-000050	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS0000059-R4	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		31,800.00
				* Total-Poliza..: *	31,800.00	31,800.00
ER40000060 09/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA						
48,913.44	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000060-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
3,392.69	16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000060-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
764.15	17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000060-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		44,466.11
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA	9	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		8,604.17
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, LIMPIEZA DE CAMINOS Y BLVD DE LA	11	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		8,604.17
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		44,466.11
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		44,466.11
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		44,466.11
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	13	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		8,604.17
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	10	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		8,604.17
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	15	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		8,604.17
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		44,466.11
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	12	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		8,604.17
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		44,466.11
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	14	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		8,604.17
DE RAYA DEL 06 AL 12 MAYO 2019 EN MA	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028046	PAGO DE LISTA		44,466.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						212,281.12	212,281.12
ER4000061	09/05/2019	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA DE LA COORDINACION DE COMUNICACIONES SOCIAL EL CUAL PAGARA EN UN PLAZO DE 90 DIAS				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000061-R4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	2,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000178	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0000061-R4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	2,000.00	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
ER4000062	09/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000062-R4	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER4000063	09/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE APOYO EN EL STAND Y ACARREO DE PRODUCTOS REGIONALES EN 2 CARROS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000063-R4	AZUCENA NUÑEZ ROSAS	2,400.50	
2	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027881	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS , PARA LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE APOYO EN EL	2,400.50		
4	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027881	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ	2,400.50		
6	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027881	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ	2,400.50		
3	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027881	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ	2,400.50		
8	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027881	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ	2,400.50		
5	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027881	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ	2,400.50		
7	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027881	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AZUCENA NUÑEZ	2,400.50		
* Total-Poliza..: *						9,602.00	9,602.00
ER4000064	09/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000064-R4	JOSEFINA AYON SARABIA	17,400.00	
9	2112-1-000001-000226	JOSEFINA AYON SARABIA	AOSJ	A37 09/05/2019 0000002400 1.0000 027552	PARA SU CONSUMO EL CUA	17,400.00	
10	2112-1-000001-000226	JOSEFINA AYON SARABIA	AOSJ	A37 09/05/2019 0000002400 1.0000 027552	PARA SU CONSUMO EL CUA	17,400.00	
2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE CLAUSURA DE LA FERIA GANADERA 2019, CON CARGO A PRESIDENCIA.	17,400.00		
4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D	17,400.00		
3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D	17,400.00		
6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D	17,400.00		
8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D	17,400.00		
5	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D	17,400.00		
7	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027552	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO D	17,400.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17,400.00							
* Total-Poliza..: *						87,000.00	87,000.00
ER40000065 10/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB DE RECTORES DE EUROPA Y PARTICIPAR EN EL FORO DE DEBATE PARA EXPONER LA PONENCIA CON EL TEMA " LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO EN MEXICO: UNIVERSIDADES POLITECNICAS, EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD CON EQUIDAD E INCLUSION.							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000065-R4 LEONARDO GERMAN GANDARILLA		
18,000.00							
ELOTA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA PARA FORMAR PARTE DEL CLUB							
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	18,000.00	
	4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,000.00							
	3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,000.00							
	6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,000.00							
	8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,000.00							
	5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,000.00							
	7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028068	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
18,000.00							
* Total-Poliza..: *						72,000.00	72,000.00
ER40000066 10/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000066-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
3,128.13							
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	388.80	
	9	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE	180.00	
	16	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	656.10	
	23	5137-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	1,436.87	
	30	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	466.36	
388.80	4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
180.00	11	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
656.10	18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
	25	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	1,436.87	
466.36	32	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
388.80	3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
388.80	6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
180.00	10	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	180.00	
180.00	13	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
656.10	17	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
656.10	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DIVERSAS AREAS	24	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,436.87	
DIVERSAS AREAS	27	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,436.87	
466.36	34	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
466.36	31	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
AREAS	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	388.80	
AREAS	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	388.80	
180.00	12	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	180.00	
656.10	15	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
656.10	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
656.10	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DIVERSAS AREAS	29	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,436.87	
DIVERSAS AREAS	26	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,436.87	
466.36	36	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
466.36	33	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
AREAS	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	388.80	
656.10	14	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	180.00	
DIVERSAS AREAS	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DIVERSAS AREAS	28	8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,436.87	
466.36	35	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028093	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
* Total-Poliza..: *					12,512.52	12,512.52
ER4000067 10/05/2019 12:00:00a. m.PAGO SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA						
16,240.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000067-R4 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	
	9	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		ARMANLE	
c731 06/05/2019 0000002240 1.0000 027468	10	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		ARMANLE	16,240.00
c731 06/05/2019 0000002240 1.0000 027468	2	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PARA LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019 EN ESTE MUNICIPIO DE		16,240.00
16,240.00	4	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		
16,240.00	3	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		
16,240.00	6	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		
16,240.00	8	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,240.00						
5	8260-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		
16,240.00						
7	8270-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027468	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y BANDA SINALOENSE PAR		
16,240.00						
* Total-Poliza..: *					81,200.00	81,200.00
ET30000002	09/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	0000333-T3-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IB 0000002	06/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,500.00	
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	4,911.13	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	343.32	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		343.32
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	56.42	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
56.42						
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	90.52	
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		90.52
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	9.38	
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		9.38
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	6.35	
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		6.35
58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,954.13	
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,954.13
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	4,400.00	
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,400.00
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	14.70	
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		14.70
79	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	403.00	
80	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		403.00
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	129.44	
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		129.44
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.87	
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.87
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		343.32
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
56.42						
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		3.87
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
129.44						
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
90.52						
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 9.38
57	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
29	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 6.35
64	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,954.13
71	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		4,400.00
36	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		14.70
78	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		403.00
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	343.32	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	56.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	90.52	
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	9.38	
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	6.35	
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,954.13	
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	4,400.00	
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	14.70	
81	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	403.00	
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	129.44	
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.87	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		343.32
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	343.32	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
56.42			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	56.42	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		90.52
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	90.52	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		9.38
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	9.38	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		6.35
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	6.35	
61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,954.13
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,954.13	
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,400.00
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	4,400.00	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		14.70
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	14.70	
82	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		403.00
83	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	403.00	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		129.44
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	129.44	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.87
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.87	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		343.32
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
56.42			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		90.52
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		9.38
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		6.35
63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		
70	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,954.13
77	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,400.00
42	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		14.70
84	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		403.00
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		129.44
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.87
* Total-Poliza..: *					37,644.52	37,644.52

IB 0000003	07/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
135	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	2,109.00
137	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	557.00
136	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	31,000.00
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,010.61
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,368.91
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	

2,368.91

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 767.83	
767.83	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS
	72	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 23,370.00	
	73	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	23,370.00
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	10.56
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
10.56	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 31.68	
31.68	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,337.00	
2,337.00	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 407.56	
407.56	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 542.60	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	542.60
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 149.58	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	149.58
	65	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 933.35	
	66	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	933.35
	114	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	115	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 59.47	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	59.47
	121	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 3,210.61	
	122	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,210.61
	128	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 4,320.00	
	129	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,320.00
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 211.20	
211.20	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 416.40	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	416.40
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,502.83	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,502.83
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 26.47	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	26.47
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,368.91
767.83	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		23,370.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56
10.56	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
31.68	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
407.56	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
2,337.00	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		26.47
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,502.83						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
149.58						
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
542.60						
	64	4191-1-190101-000003	REZAGOS		INGRESOS DIA	933.35
	113	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
59.47						
	120	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	3,210.61
	127	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	4,320.00
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA	416.40
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,368.91	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 767.83	
	74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 23,370.00	
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 31.68	
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,337.00	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 407.56	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 542.60	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 149.58	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 933.35	
	116	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 59.47	
	123	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 3,210.61	
	130	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 4,320.00	
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 211.20	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 416.40	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,502.83	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 26.47	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,368.91
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,368.91	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
767.83						
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 767.83	
	75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 23,370.00	
	76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 23,370.00	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
10.56						
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
31.68						
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 31.68	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
2,337.00						
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,337.00	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	
407.56						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 407.56	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	542.60
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 542.60	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	149.58
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 149.58	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS	933.35
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: ALEXIS 933.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
118	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		59.47
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	59.47	
124	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,210.61
125	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,210.61	
131	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,320.00
132	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	4,320.00	
110	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
211.20						
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		416.40
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	416.40	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,502.83
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,502.83	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		26.47
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS	26.47	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,368.91
63	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
767.83						
77	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		23,370.00
84	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56
91	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
10.56						
98	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
31.68						
105	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
2,337.00						
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
407.56						
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		542.60
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		149.58
70	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		933.35
119	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		59.47
126	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,210.61
133	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,320.00
112	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		
211.20						
42	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		416.40
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,502.83
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: ALEXIS		26.47
* Total-Poliza... *					162,706.44	162,706.44
IB 0000004	08/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
120	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		201.00
121	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	84,518.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	604.83	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		604.83
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	50,076.40	
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		50,076.40
65	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	23,878.14	
66	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		23,878.14
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		63.36
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.36	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 190.08	
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	
190.08	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 7,395.46	
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	
7,395.46	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 97.39	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	
97.39	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 491.76	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 491.76	
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 50.09	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 50.09	
	30	1124-1-190102	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.08	
	31	1124-1-190102	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 10.08	
	107	1124-1-190102	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	108	1124-1-190102	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	114	1124-1-190102	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	115	1124-1-190102	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,267.20	
1,267.20	101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 122.19	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 122.19	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 398.78	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 398.78	
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 9.88	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 9.88	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	604.83	
	57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA	50,076.40	
	64	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA	23,878.14	
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	63.36	
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
63.36	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
190.08	92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
7,395.46	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
97.39	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
1,267.20	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA	9.88	
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
398.78	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
491.76	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
50.09	106	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
10.08	113	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA	122.19	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 604.83	
	60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 50,076.40	
	67	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: ALEXIS 23,878.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
81	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
88	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	190.08	
95	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	7,395.46	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	97.39	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	491.76	
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	50.09	
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.08	
116	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
109	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
102	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.20	
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	122.19	
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	398.78	
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	9.88	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		604.83
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	604.83	
61	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		50,076.40
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	50,076.40	
68	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		23,878.14
69	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	23,878.14	
75	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		63.36
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
82	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36						
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
89	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
190.08						
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	190.08	
96	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
7,395.46						
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	7,395.46	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
97.39						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	97.39	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		491.76
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	491.76	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.09
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	50.09	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.08
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.08	
110	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
111	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
117	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
118	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
103	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
1,267.20						
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.20	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		122.19
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	122.19	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		398.78
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	398.78	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		9.88
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS	9.88	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		604.83
63	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		50,076.40
70	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		23,878.14
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		63.36
84	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
190.08	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
7,395.46	98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
97.39	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		491.76	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.09	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.08	
	119	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	112	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS			
1,267.20	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		122.19	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		398.78	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: ALEXIS		9.88	
				* Total-Poliza..: *		338,876.00	
						338,876.00	
IB 0000005	09/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	158	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		77,012.00	
	159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,890.00	
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,800.00	
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,256.00	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,968.75	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,599.05	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,599.05	
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	9,558.47		
9,558.47	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		19,089.50	
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		19,089.50	
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12	
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12		
21.12	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36		
63.36	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,908.95		
1,908.95	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,146.27		
1,146.27	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,624.12	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,624.12	
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,109.42	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,109.42	
	65	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		34,080.65	
	66	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		34,080.65	
	114	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	115	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	121	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	122	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	128	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		
30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.93	
31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		19.93
135	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,689.80	
136	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		1,689.80
142	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,100.00	
143	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		4,100.00
107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		422.40
149	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	445.50	
150	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		445.50
37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	12,502.23	
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		12,502.23
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,472.23	
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		18,472.23
51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	52.63	
52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS		52.63
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,599.05
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)				INGRESOS DIA
71	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			19,089.50
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			21.12
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			52.63
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
64	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA			34,080.65
113	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
120	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
127	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
134	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,689.80
141	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			4,100.00
36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA			12,502.23
148	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			445.50
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,599.05	
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,558.47	
74	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	19,089.50	
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.36	
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,908.95	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,146.27	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,624.12	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,109.42	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	34,080.65	
	123	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	116	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	130	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	19.93	
	137	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,689.80	
	144	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	4,100.00	
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	151	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	445.50	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	12,502.23	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	18,472.23	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	52.63	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,599.05
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,599.05	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
9,558.47						
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	9,558.47	
	75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		19,089.50
	76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	19,089.50	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
21.12						
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36						
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
1,908.95						
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,908.95	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
1,146.27						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,146.27	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,624.12
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,624.12	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,109.42
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,109.42	
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		34,080.65
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	34,080.65	
	131	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	132	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	117	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	118	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	124	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	125	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		19.93
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	19.93	
	138	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,689.80
	139	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,689.80	
	145	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,100.00
	146	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	4,100.00	
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40						
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	152	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		445.50
	153	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	445.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		12,502.23
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	12,502.23	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		18,472.23
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	18,472.23	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		52.63
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS	52.63	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,599.05
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
9,558.47						
	77	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		19,089.50
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
21.12						
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36						
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
1,908.95						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
1,146.27						
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,624.12
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,109.42
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		34,080.65
	133	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	119	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	126	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		19.93
	140	8150-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,689.80
	147	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,100.00
	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40						
	154	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		445.50
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		12,502.23
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		18,472.23
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: ALEXIS		52.63
				* Total-Poliza.. *	443,707.00	443,707.00
IB 0000006	10/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	79	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	2.00	
	80	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	264.00	
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,000.00	
	81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	3,945.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,155.36	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,155.36
	37	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.69	
	38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.69	
	44	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,400.00	
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	45	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,400.00
TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN				INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		
2,400.00						
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		130.56
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		
130.56						
	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	391.68	
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		
391.68						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	316.01	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		
316.01	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	35.63	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		35.63
	72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		
211.20	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	435.60	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		435.60
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	2.71	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		2.71
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,155.36
	36	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 1.69
	43	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			INGRESOS DIA
2,400.00	50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		130.56
	57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
130.56	64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
391.68	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
316.01	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		2.71
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
435.60	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
35.63	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,155.36	
	39	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.69	
	46	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,400.00	
	53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
	60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
	67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	391.68	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	316.01	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	35.63	
	74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	435.60	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	2.71	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,155.36
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,155.36	
	40	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.69	
	41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.69	
	47	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,400.00	
2,400.00	48	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,400.00	
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
130.56	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS	130.56	
	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2019 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
391.68	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	391.68
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	
316.01	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	316.01
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	35.63
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	35.63
	75	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	
211.20	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	435.60
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	435.60
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.71
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.71
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,155.36
	42	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.69
	49	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	
2,400.00	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	130.56
	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	
130.56	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	
391.68	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	
316.01	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	35.63
	77	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	
211.20	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	435.60
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10/05/2019	CAJA: ALEXIS	2.71
* Total-Poliza..: *					28,844.00	28,844.00
IS 0000003	06/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,028.78
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,896.49
	150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	264.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	65	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	66	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
291.32	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	873.93
	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
873.93	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.58
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
22.58	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93
	114	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	115	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	121	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	122	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55
	128	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59
	129	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59
	135	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	136	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	93	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13
	94	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
3,702.78						
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
3,702.78						
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20						
	142	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	143	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	116.19
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	116.19
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	223.80
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	223.80
	58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.97
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.97
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		176.46
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	64	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		291.32
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
291.32						
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
873.93						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
22.58						
	92	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
1,912.13						
	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
3,702.78						
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20						
	57	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.97
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
223.80						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
35.03						
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
345.93						
	113	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	120	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 2.55
	127	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		895.59
	134	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		116.19
	141	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	67	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	873.93
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.58
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93
	116	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	123	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	130	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59
	137	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	95	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
3,702.78						
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
	144	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	116.19
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	223.80
	60	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.97
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	176.46
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	68	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	69	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
06/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
291.32						
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	291.32
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
873.93						
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	873.93
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
22.58						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.58
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	35.03
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	345.93
	117	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	118	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	124	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	125	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.55
	131	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59
	132	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	895.59
	138	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	139	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	96	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	97	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,912.13	
3,702.78	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
3,702.78	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
211.20	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
	145	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	146	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		116.19
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	116.19	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		223.80
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	223.80	
	61	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3.97
	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3.97	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		176.46
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49
06/05/2019	70	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		291.32
291.32	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
873.93	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
22.58	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		35.03
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		345.93
	119	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	126	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2.55
	133	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		895.59
	140	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	98	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,912.13
3,702.78	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
211.20	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	147	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		116.19
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		223.80
	63	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3.97
	* Total-Poliza..: *				36,757.08	36,757.08
IS 0000004	08/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	14,000.00	
	89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	4,860.00	
	86	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	6,873.18	
	87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,351.15	
	90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,689.58	
	91	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	272.00	
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	677.00	
	16	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: SOVEIDA	6,873.18	
6,873.18	17	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019 CAJA: SOVEIDA	88.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
	31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
88.20	32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	264.59
264.59	39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	2	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	687.31
687.31	3	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	60	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98
	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	45	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94
	46	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94
	80	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	81	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	52	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00
	53	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00
	9	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51
	10	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51
	22	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		18,860.00
6,873.18	15	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA		
	23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		88.20
88.20	30	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
	37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
264.59	1	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
687.31	44	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		
1,763.94	8	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.51
	51	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA		
2,100.00	58	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	65	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		996.98
	72	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	79	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	18	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,873.18
	26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
	33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
	40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	264.59
	4	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	687.31
	61	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98
	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	47	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94
	82	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	54	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00
	11	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51
	19	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
6,873.18	20	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,873.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
88.20	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
264.59	41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	264.59
687.31	5	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	6	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	687.31
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	63	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98
	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	48	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94
	49	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94
	83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00
	56	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00
	12	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51
	13	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51
6,873.18	21	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	88.20
88.20	36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
264.59	43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
687.31	7	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	64	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	996.98
	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	50	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,763.94
	85	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	57	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,100.00
	14	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.51
				* Total-Poliza..: *		70,311.64
						70,311.64
IS 0000005	07/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	46	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		300.00
	47	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		400.00
	48	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,000.00
	44	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,600.00
	45	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,051.15
	49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,062.49
	3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50
	4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50
	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	84.50
84.50	11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	253.48
	18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
253.48							
	31	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3,751.36		
	32	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3,751.36	
	38	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	850.00		
	39	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		850.00	
	24	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,689.80		
	25	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,689.80	
1,689.80							
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,700.00	
	2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		84.50	
	9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		84.50	
84.50							
	16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		253.48	
253.48							
	23	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA		1,689.80	
1,689.80							
	30	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,751.36	
	37	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		850.00	
	5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.50		
	12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.50		
	19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	253.48		
	33	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3,751.36		
	40	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	850.00		
	26	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,689.80		
	6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.50	
	7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.50		
	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.50	
84.50							
	14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.50		
	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		253.48	
253.48							
	21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	253.48		
	34	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3,751.36	
	35	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3,751.36		
	41	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		850.00	
	42	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	850.00		
	27	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,689.80	
1,689.80							
	28	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,689.80		
	8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.50	
	15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.50	
84.50							
	22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		253.48	
253.48							
	36	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3,751.36	
	43	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		850.00	
	29	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 07/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,689.80	
1,689.80							
				* Total-Poliza..: *	31,554.56	31,554.56	
IS 0000006	09/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	109	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	6,740.00		
	108	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	915.04		
	110	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	48,000.00		
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,069.56		
	111	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	1,007.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	231.35		
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		231.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	915.04
59	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA
66	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
67	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66
81	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,589.99
88	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	130.93
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA
101	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
102	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	40.83
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	40.83
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	393.80
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	393.80
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.45
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.45
94	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
95	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	64.26
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	64.26
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	278.91
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	278.91
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.43
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.43
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		6,740.00
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		231.35
57	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
65	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
72	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		2,196.66
79	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
86	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
93	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		15.43
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
100	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						INGRESOS DIA 4.45
29	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			64.26
36	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	231.35	
60	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	915.04	
68	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
75	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,196.66	
82	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,196.66	
89	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	6,589.99	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	130.93	
103	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	40.83	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	393.80	
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	4.45	
96	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
43,933.29						
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	64.26	
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	278.91	
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	15.43	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		231.35
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	231.35	
61	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	915.04	
915.04						
62	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	915.04	
69	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
70	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
09/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,196.66	
77	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,196.66	
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,196.66	
2,196.66						
84	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,196.66	
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	6,589.99	
6,589.99						
91	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	6,589.99	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	130.93	
130.93						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	130.93	
104	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
105	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		40.83
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	40.83	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		393.80
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	393.80	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		4.45
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	4.45	
97	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
43,933.29						
98	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
43,933.29						
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		64.26
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	64.26	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		278.91
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	278.91	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		15.43
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	15.43	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA		231.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
915.04	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
09/05/2019	71	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA CAJA: SOVEIDA	
	78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,196.66
2,196.66	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
6,589.99	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
130.93	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	106	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	40.83
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	393.80
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.45
43,933.29	99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	64.26
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	278.91
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.43
				* Total-Poliza..: *		234,706.40
						234,706.40
				** Total-Dia..: **		10,122,558.84
						10,122,558.84
D	0000085	13/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000086	13/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000087	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL SUBSIDIO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		
	2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL SUBSIDIO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	12,000.00
	1	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTAPAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL SUBSIDIO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			12,000.00
				* Total-Poliza..: *		12,000.00
						12,000.00
D	0000088	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 (SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA)		
	2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	478,256.00
	1	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTAPAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			478,256.00
				* Total-Poliza..: *		478,256.00
						478,256.00
D	0000089	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019		
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMM
59 13/05/2019 0004788.69 1.0000 028010				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		34,718.00
	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
59 13/05/2019 0004788.69 1.0000 028010				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA		34,718.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
59 13/05/2019 0004788.69 1.0000 028010 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						34,718.00
1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 20		34,718.00
MU	3	8240-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00
MU	5	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00
MU	2	8250-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00
MU	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00
MU	4	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00
MU	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		34,718.00
* Total-Poliza..: *						173,590.00
D 0000090 14/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		IMD	
86 13/05/2019 0016395.45 1.0000 028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						118,867.00
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
86 13/05/2019 0016395.45 1.0000 028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						118,867.00
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
86 13/05/2019 0016395.45 1.0000 028009 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						118,867.00
1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE M		118,867.00
MU	3	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00
MU	2	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00
MU	5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00
MU	7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00
MU	4	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00
MU	6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		118,867.00
* Total-Poliza..: *						594,335.00
D 0000091 14/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		IMJ	
C438BF05 13/05/2019 0004518.76 1.0000 000000 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						32,761.00
8	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
C438BF05 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						32,761.00
9	2112-1-000001-000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
C438BF05 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028008 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						32,761.00
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 20		32,761.00
MU	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		32,761.00
MU	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		32,761.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MU 32,761.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 32,761.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 32,761.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 32,761.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
* Total-Poliza..: *					163,805.00	163,805.00
D 0000092 14/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMC
93 13/05/2019 0038479.45 1.0000 028007				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	278,976.00	
	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
93 13/05/2019 0038479.45 1.0000 028007				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	278,976.00	
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
93 13/05/2019 0038479.45 1.0000 028007				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	278,976.00	
	1	5211-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 278,976.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO	278,976.00	
MU 278,976.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 278,976.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 278,976.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 278,976.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
MU 278,976.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		
* Total-Poliza..: *					1,394,880.00	1,394,880.00
D 0000093 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OFICIALIA MAYOR						
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		MIGUEL
B712658E 07/05/2019 0001979.68 1.0000 027519				SERVICIO DE REDISEÑO D	14,352.68	
	8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL
B712658E 07/05/2019 0001979.68 1.0000 027519				SERVICIO DE REDISEÑO D	14,352.68	
	9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL
B712658E 07/05/2019 0001979.68 1.0000 027519				SERVICIO DE REDISEÑO D	14,352.68	
ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO OFICIALIA MAYOR	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGINA WEBB DE		
	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN	
14,352.68	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN	14,352.68	
14,352.68	5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN	
14,352.68	7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN	
	4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN	14,352.68	
	6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027519	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL ACTUAL DE LA PAGIN	14,352.68	
* Total-Poliza..: *					71,763.40	71,763.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000094 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019						
92	1123-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	1,729,025.44
93	1123-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR	6,860.43
16	1123-1-000001-000001-000005			MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	333.33
15	1123-1-000001-000001-000011			SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORET	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	333.35
59	1123-1-000001-000001-000041			MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	500.00
83	1123-1-000001-000001-000065			EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	833.33
82	1123-1-000001-000001-000085			NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	166.67
46	1123-1-000001-000001-000110			LIC.KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	2,500.00
58	1123-1-000001-000001-000114			ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	500.00
54	1123-1-000001-000001-000134			TEODORO DURAN MADRIGAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	333.33
41	1123-1-000001-000001-000156			RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,666.67
57	1123-1-000001-000001-000157			JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	333.33
60	1123-1-000001-000001-000167			MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	500.00
45	1123-1-000001-000001-000178			HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,000.00
51	1123-1-000001-000001-000180			JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	833.33
42	1123-1-000001-000001-000183			CARLOS ALBERTO MEZA SOTOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,966.65
44	1123-1-000001-000001-000185			HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,366.65
53	1123-1-000001-000001-000186			RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	333.35
56	1123-1-000001-000001-000187			AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	666.65
61	1123-1-000001-000001-000188			DORA LETICIA VALLE OSUNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	933.33
55	1123-1-000001-000001-000189			PEDRO CRUZ JACOBO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	83.33
43	1123-1-000001-000001-000190			ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	500.00
40	1123-1-000001-000001-000191			ARTURO ALFONSO GORDOA OBESO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	666.67
50	1123-1-000001-000001-000192			CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,666.67
52	1123-1-000001-000001-000193			CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	500.00
48	1123-1-000001-000001-000194			MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	166.67
49	1123-1-000001-000001-000200			RICARDO AYALA MARTINEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,666.67
47	1123-1-000001-000003-000012			RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	83.33
19	1123-1-000007-000004-000001			SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,044.51
62	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	19.80
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	9,088.00
3	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	3,700.00
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	498.00
12	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	50.00
37	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	50.00
23	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	268.21
26	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	418.00
27	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	4,440.00
68	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	35,782.00
69	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	16,326.00
66	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	11,066.33
75	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,620.00
79	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	6,350.00
67	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	3,316.42
24	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	2,664.49
36	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	3,237.00
11	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	8,304.00
78	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	54,087.00
64	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	19,366.30
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	6,565.43
21	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	32,302.23
20	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	152,578.02
63	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	83,845.53
25	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	337.11
30	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	737.00
5	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,812.50
72	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	2,594.50
17	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	5,053.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			6,960.00
31	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			43,335.00
73	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			45,148.00
74	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			6,980.00
70	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			4,000.00
65	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,000.00
80	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			2,200.00
32	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			58,325.00
33	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			8,800.00
38	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,400.00
22	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			3,000.00
28	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			12,500.00
7	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			5,500.00
4	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			2,000.00
13	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,000.00
10	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			2,668.00
35	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			21,400.00
77	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			16,915.00
76	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			100,199.71
34	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			40,011.85
9	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN			
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			19,187.33
14	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			548.33
18	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			115.00
39	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			6,665.34
81	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			3,128.33
71	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			3,338.02
29	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			9,667.29
90	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,329.51
91	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			487.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		1,188.18
89	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		435.67
86	2119-1-000016-000066		LUIS ANGEL VAZQUEZ ANGULO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		1,914.60
84	2119-1-000016-000071		INDRA ROXANA ZAMORA AYALA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		1,777.91
85	2119-1-000016-000072		MARIA JOSEFA VALLEJO CERVANTES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		2,261.86
87	2119-1-000016-000073		JORGE AARON RIVERA BAEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		2,677.75
94	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,341.15
710	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		89,034.90
717	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		54,198.90
101	5111-1-113001-000001-000000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		8,682.30
108	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		11,724.90
724	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		53,744.70
892	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		36,037.95
248	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		4,341.15
731	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		22,515.60
738	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		12,892.80
115	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,829.35
241	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		3,675.00
864	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		9,781.50
899	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		18,507.60
255	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		11,997.75
913	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		10,449.30
920	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		6,694.95
927	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		26,037.75
745	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		85,369.20
122	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		18,581.25
885	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		30,550.20
878	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		42,719.10
752	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		28,906.95
129	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						20,225.40
262	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	7,342.65
906	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	42,464.85
759	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	40,744.35
136	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,341.15
871	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	7,771.35
766	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	19,082.85
143	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,656.15
150	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	22,770.00
773	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	10,610.40
780	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	19,881.45
157	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	20,623.35
164	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	46,839.00
787	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	11,328.90
934	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	17,509.95
794	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	40,671.00
171	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	11,421.00
178	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	10,247.40
801	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	6,365.40
808	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	43,702.20
185	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	38,496.75
192	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	149,665.80
815	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	40,655.10
822	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	12,259.80
829	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	46,664.55
199	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,399.05
206	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	33,514.65
836	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	16,919.25
843	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						6,589.05
213	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						9,667.05
220	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						41,127.75
850	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						29,040.75
227	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						50,604.60
234	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						7,207.65
857	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						55,407.00
1,319	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						3,499.95
1,354	5112-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						3,974.70
1,326	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						3,000.00
1,347	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						5,426.55
1,333	5112-1-121001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						22,500.00
1,361	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						3,000.00
1,340	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						6,000.00
269	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,591.76
941	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						32,062.62
948	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						19,872.94
276	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						3,183.52
283	5113-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						4,299.13
955	5113-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						19,706.40
1,116	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						13,213.92
423	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,591.76
962	5113-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						8,255.73
969	5113-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						4,727.36
290	5113-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						2,504.10
416	5113-1-132002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,347.50
430	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						4,399.18
1,123	5113-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						6,786.13
1,137	5113-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						3,831.42
1,144	5113-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						2,454.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,151	5113-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	9,547.18	
976	5113-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	29,710.34	
297	5113-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	6,813.14	
1,109	5113-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	9,875.20	
1,102	5113-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	15,663.67	
983	5113-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	14,185.78	
304	5113-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	7,416.00	
437	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,692.31	
1,130	5113-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	15,570.47	
990	5113-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	14,939.64	
311	5113-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,591.76	
1,095	5113-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,849.50	
997	5113-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	6,997.05	
318	5113-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,707.26	
325	5113-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	8,349.01	
1,004	5113-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	3,890.48	
1,011	5113-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	7,289.88	
332	5113-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	7,561.90	
339	5113-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	17,174.31	
1,018	5113-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,153.93	
1,158	5113-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	6,420.31	
1,025	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	14,735.39	
346	5113-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,187.70	
353	5113-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	3,757.38	
1,032	5113-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,333.98	
1,039	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	15,675.77	
360	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	14,115.50	
367	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	54,877.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,046	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	14,906.90	
1,053	5113-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,495.27	
1,060	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	17,110.35	
374	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,612.99	
381	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	12,288.72	
1,067	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	6,203.73	
1,074	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,415.99	
388	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	3,544.59	
395	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	15,080.19	
1,081	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	10,648.30	
402	5113-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	18,555.05	
409	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,642.81	
1,088	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	20,315.92	
1,165	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	3,272.76	
444	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,157.64	
451	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	500.00	
1,172	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,132.98	
1,179	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,396.10	
458	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	3,016.77	
1,284	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	6,609.65	
1,186	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	35,000.00	
1,193	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,800.00	
465	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,323.00	
1,291	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,000.00	
1,200	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	620.00	
472	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,521.23	
479	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	506.50	
1,207	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,350.00	
1,214	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	4,000.00	
486	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 18,180.00						
1,298	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,090.00
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,090.00						
1,221	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE		2,372.54
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,372.54						
493	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE		2,284.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,284.20						
1,228	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,121.80
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,121.80						
1,235	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,443.51
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,443.51						
1,389	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028114	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,853.56
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO D 5,853.56						
500	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		21,779.21
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 21,779.21						
507	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,813.23
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 15,813.23						
1,242	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,445.26
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 4,445.26						
1,249	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,342.51
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,342.51						
1,256	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,965.71
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 5,965.71						
514	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,173.08
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 1,173.08						
521	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,022.52
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 5,022.52						
1,263	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,256.58
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,256.58						
1,270	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A		878.54
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 878.54						
528	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A		1,288.94
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 1,288.94						
535	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		5,142.80
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 5,142.80						
1,277	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		4,225.70
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 4,225.70						
542	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,045.57
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 9,045.57						
549	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		1,157.64
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 1,157.64						
556	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,536.58
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 2,536.58						
689	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,157.64
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 1,157.64						
563	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		455.29
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 455.29						
696	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,531.32
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 1,531.32						
1,305	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 4,213.24						
570	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 1,568.75						
1,312	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,497.58
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE 4,497.58						
577	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,121.48
703	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,468.53
584	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,157.64
1,368	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						33,275.94
591	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						620.82
598	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						4,572.24
605	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						2,007.14
612	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						6,890.64
619	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						2,685.90
626	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,933.41
633	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						4,536.15
640	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						23,915.36
647	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						879.81
654	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						6,524.41
661	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						2,577.80
668	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						5,336.53
675	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						8,856.29
682	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						961.02
1,375	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						1,345.91
1,382	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE						188,496.00
96	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,341.15						
712	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
89,034.90						
719	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,198.90						
103	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,682.30						
110	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90						
726	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70						
894	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,037.95
250	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,341.15
733	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						22,515.60
740	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	12,892.80					
	117	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,829.35					
	243	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,675.00	
	866	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,781.50	
	901	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	18,507.60					
	257	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,997.75					
	915	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	922	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	929	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,037.75	
	747	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,369.20					
	124	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	887	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,550.20					
	880	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	42,719.10					
	754	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95						
	131	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40						
	264	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
	908	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,464.85	
	761	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,744.35	
	138	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	873	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,771.35					
	768	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,082.85						
	145	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15						
	152	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	22,770.00					
	775	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,610.40					
	782	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,881.45					
	159	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.35					
	166	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,839.00	
	789	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					11,328.90	
	936	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,509.95	
	796	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						40,671.00
						173 8240-1-113001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027804 PAGO DE
						11,421.00
						180 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						10,247.40
						803 8240-1-113001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						6,365.40
						810 8240-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						43,702.20
						187 8240-1-113001-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						38,496.75
						194 8240-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
						149,665.80
						817 8240-1-113001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
						40,655.10
						824 8240-1-113001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						12,259.80
						831 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						46,664.55
						201 8240-1-113001-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						4,399.05
						208 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						33,514.65
						838 8240-1-113001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						16,919.25
						845 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027809 PAGO DE SUELDOS A
						6,589.05
						215 8240-1-113001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027804 PAGO DE SUELDOS A
						9,667.05
						222 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						41,127.75
						852 8240-1-113001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						29,040.75
						229 8240-1-113001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						50,604.60
						236 8240-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027804 PAGO DE SUELDOS A
						7,207.65
						859 8240-1-113001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027809 PAGO DE SUELDOS A
						55,407.00
						1,321 8240-1-121001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						3,499.95
						1,356 8240-1-121001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRANSPARENCIA027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
						3,974.70
						1,328 8240-1-121001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
						3,000.00
						1,349 8240-1-121001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
						5,426.55
						1,335 8240-1-121001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						22,500.00
						1,363 8240-1-121001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
						3,000.00
						1,342 8240-1-121001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL027803 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						6,000.00
						271 8240-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						1,591.76
						943 8240-1-132002-000001-001000-000001 REGIDORES 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						32,062.62
						950 8240-1-132002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
						19,872.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,183.52	278	8240-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,299.13	285	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,706.40	957	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	1,118	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		13,213.92
EMPLEADOS QUE LAB	425	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,591.76
EMPLEADOS QUE LAB	964	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,255.73
LAB	971	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,727.36
LAB	292	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,504.10
EMPLEADOS QUE LAB	418	8240-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,347.50
LAB	432	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,399.18
LAB	1,125	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,786.13
LAB	1,139	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,831.42
LAB	1,146	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,454.82
EMPLEADOS QUE LAB	1,153	8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,547.18
QUE LAB	978	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,710.34
QUE LAB	299	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,813.14
QUE LAB	1,111	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,875.20
LAB	1,104	8240-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		15,663.67
LAB	985	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,185.78
LAB	306	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.00
EMPLEADOS QUE LAB	439	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,692.31
EMPLEADOS QUE LAB	1,132	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		15,570.47
EMPLEADOS QUE LAB	992	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,939.64
EMPLEADOS QUE LAB	313	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,591.76
QUE LAB	1,097	8240-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,849.50
LAB	999	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,997.05
LAB	320	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,707.26
LAB	327	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,349.01
LAB	1,006	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,890.48
LAB	1,013	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	7,289.88					
334	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,561.90					
341	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,174.31	
1,020	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,153.93	
1,160	8240-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,420.31	
1,027	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,735.39	
348	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,187.70	
355	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,757.38	
1,034	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,333.98	
1,041	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,675.77	
362	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,115.50	
369	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	54,877.56					
1,048	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,906.90					
1,055	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,495.27	
1,062	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,110.35	
376	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,612.99	
383	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,288.72	
1,069	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,203.73	
1,076	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,415.99	
390	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,544.59	
397	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,080.19						
1,083	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,648.30						
404	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,555.05	
411	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,642.81	
1,090	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027809 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					20,315.92	
1,167	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
446	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.64						
453	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
1,174	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,132.98	
1,181	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	4,396.10					
	460	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,016.77					
	1,286	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,609.65					
	1,195	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	2,800.00					
	1,188	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	35,000.00					
	467	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	1,323.00					
	1,293	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,202	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	474	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	1,521.23					
	481	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	506.50					
	1,209	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,350.00					
	1,216	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	488	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,180.00	
	1,300	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,090.00	
	1,223	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,372.54	
	495	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,284.20	
	1,230	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,121.80	
	1,237	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,443.51	
	1,391	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028114	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,853.56	
	502	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					21,779.21	
	509	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	15,813.23					
	1,244	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,445.26					
	1,251	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,342.51	
	1,258	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,965.71	
	516	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,173.08	
	523	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,022.52	
	1,265	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,256.58	
	1,272	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					878.54	
	530	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,288.94	
	537	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	5,142.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,225.70	1,279	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	544	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,045.57
1,157.64	551	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58	558	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	691	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,157.64
LAB	565	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	455.29
LAB	698	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,531.32
QUE LAB	1,307	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,213.24
QUE LAB	572	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,568.75
LAB	1,314	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,497.58
1,121.48	579	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	705	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,468.53
EMPLEADOS QUE LAB	586	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,157.64
33,275.94	1,370	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82	593	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	600	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,572.24
QUE LAB	607	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,007.14
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	614	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804	PAGO DE SUELDOS A	6,890.64
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	621	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804	PAGO DE	2,685.90
EMPLEADOS QUE LAB	628	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	635	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,536.15
QUE LAB	642	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,915.36
EMPLEADOS QUE LAB	649	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	879.81
EMPLEADOS QUE LAB	656	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,524.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	663	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804	PAGO DE SUELDOS A	2,577.80
5,336.53	670	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	677	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,856.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	684	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804	PAGO DE SUELDOS A	961.02
1,345.91	1,377	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
188,496.00	1,384	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
89,034.90	714	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
89,034.90	711	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
4,341.15	98	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,682.30	95	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
8,682.30	102	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,682.30	105	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,198.90	718	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,198.90	721	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	725	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	728	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90	109	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90	112	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	252	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,341.15	
EMPLEADOS QUE LAB	249	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,341.15	
EMPLEADOS QUE LAB	893	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					36,037.95	
EMPLEADOS QUE LAB	896	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					36,037.95	
EMPLEADOS QUE LAB	732	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					22,515.60	
EMPLEADOS QUE LAB	735	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					22,515.60	
LAB	739	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	742	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	116	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,829.35	119	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,829.35	245	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y
					3,675.00	
EMPLEADOS QUE LAB	242	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,675.00	
EMPLEADOS QUE LAB	868	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					9,781.50	
EMPLEADOS QUE LAB	865	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					9,781.50	
LAB	900	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	18,507.60	903	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	18,507.60	256	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	11,997.75	259	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	11,997.75					
	914	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	917	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	921	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	924	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	928	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,037.75	
	931	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,037.75	
	746	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,369.20					
	749	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,369.20					
	126	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	123	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	886	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,550.20					
	889	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,550.20					
	882	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	42,719.10					
	879	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	42,719.10					
	753	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95						
	756	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95						
	130	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40						
	133	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40						
	266	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
	263	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
	910	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,464.85	
	907	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					42,464.85	
	760	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,744.35	
	763	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					40,744.35	
	137	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	140	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	872	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,771.35					
	875	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,771.35					
	770	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,082.85						
	767	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,082.85	144	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15	147	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15	154	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,770.00	151	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,770.00	774	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,610.40	777	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,610.40	781	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,881.45	784	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,881.45	158	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,623.35	161	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,623.35	165	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,839.00
	168	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,839.00
	788	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,328.90
	791	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,328.90
	938	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,509.95
	935	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,509.95
	795	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,671.00
	798	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,671.00
	172	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,421.00
	175	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,421.00
	179	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,247.40
	182	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,247.40
	802	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	805	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	809	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,702.20
	812	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,702.20
	186	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,496.75
	189	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,496.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
193	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 149,665.80						
196	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 149,665.80						
816	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 40,655.10						
819	8250-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 40,655.10						
826	8250-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,259.80
823	8250-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						12,259.80
830	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,664.55
833	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						46,664.55
200	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,399.05
203	8250-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,399.05
210	8250-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						33,514.65
207	8250-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						33,514.65
837	8250-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,919.25
840	8250-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						16,919.25
844	8250-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,589.05
847	8250-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,589.05
214	8250-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,667.05
217	8250-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						9,667.05
221	8250-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,127.75						
224	8250-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,127.75						
851	8250-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75						
854	8250-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75						
228	8250-1-113001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						50,604.60
231	8250-1-113001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						50,604.60
235	8250-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,207.65
238	8250-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,207.65
858	8250-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						55,407.00
861	8250-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						55,407.00
1,323	8250-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,499.95						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,499.95	1,320	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,974.70	1,358	8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,974.70	1,355	8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 3,000.00	1,330	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00	1,327	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,426.55	1,351	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,426.55	1,348	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
22,500.00	1,334	8250-1-121001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,500.00	1,337	8250-1-121001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	1,362	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,365	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
6,000.00	1,344	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00	1,341	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,591.76	270	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,591.76
1,591.76	273	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
32,062.62	942	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,062.62
32,062.62	945	8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,872.94	949	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,872.94	952	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,183.52	277	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,183.52	280	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,299.13	284	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,299.13	287	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,706.40	956	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,706.40	959	8250-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	1,117	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,120	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	427	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	424	8250-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	963	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	966	8250-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						8,255.73
LAB	970	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,727.36	973	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,727.36	291	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,504.10	294	8250-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,504.10	420	8250-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,347.50
LAB	417	8250-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,347.50
LAB	434	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,399.18	431	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,399.18	1,124	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,786.13	1,127	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,786.13	1,138	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,831.42	1,141	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,831.42	1,145	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,454.82	1,148	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,454.82	1,152	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,547.18
LAB	1,155	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,547.18
LAB	977	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	29,710.34	980	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	29,710.34	298	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,813.14	301	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,813.14	1,110	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	9,875.20	1,113	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	9,875.20	1,106	8250-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	15,663.67	1,103	8250-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	15,663.67	984	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	14,185.78	987	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	14,185.78	305	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.00
LAB	7,416.00	308	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB	7,416.00	438	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,692.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	441	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,692.31	
	1,134	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,570.47	
	1,131	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,570.47	
	994	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,939.64	
	991	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,939.64	
	312	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,591.76	
	315	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,591.76	
	1,099	8250-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,849.50					
	1,096	8250-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,849.50					
	998	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,997.05						
	1,001	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,997.05						
	322	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,707.26						
	319	8250-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,707.26						
	326	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	8,349.01					
	329	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	8,349.01					
	1,005	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,890.48					
	1,008	8250-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,890.48					
	1,012	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,289.88					
	1,015	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,289.88					
	333	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,561.90					
	336	8250-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,561.90					
	340	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,174.31	
	343	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,174.31	
	1,019	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,153.93	
	1,022	8250-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,153.93	
	1,162	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,420.31	
	1,159	8250-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,420.31	
	1,026	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,735.39	
	1,029	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,735.39	
	347	8250-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.70
	350	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.70
	354	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,757.38
	357	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,757.38
	1,033	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,333.98
	1,036	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,333.98
	1,040	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	15,675.77
	1,043	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	15,675.77
	361	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	14,115.50
	364	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	14,115.50
	368	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	54,877.56
	371	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	54,877.56
	1,050	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	14,906.90
	1,047	8250-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	14,906.90
	1,054	8250-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,495.27
	1,057	8250-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,495.27
	1,061	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	17,110.35
	1,064	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	17,110.35
	378	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,612.99
	375	8250-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,612.99
	382	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,288.72
	385	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,288.72
	1,068	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,203.73
	1,071	8250-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,203.73
	1,075	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,415.99
	1,078	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,415.99
	389	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,544.59
	392	8250-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,544.59
	396	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						15,080.19
	399	8250-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,080.19						
	1,082	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,648.30						
	1,085	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,648.30						
	403	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,555.05	
	406	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,555.05	
	410	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,642.81	
	413	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,642.81	
	1,089	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,315.92	
	1,092	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,315.92	
	1,166	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
	1,169	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
	445	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.64						
	448	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.64						
	452	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	455	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	1,173	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,132.98	
	1,176	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,132.98	
	1,180	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,396.10	
	1,183	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,396.10	
	459	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,016.77	
	462	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,016.77	
	1,285	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,609.65	
	1,288	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,609.65	
	1,187	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
35,000.00						
	1,190	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
35,000.00						
	1,194	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,800.00	
	1,197	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,800.00						
	466	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,323.00	
	469	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,323.00						
	1,292	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	
	1,295	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,201	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			620.00			
1,204	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			620.00			
1,521.23	473	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,521.23	476	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 506.50	480	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 506.50	483	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,350.00	1,208	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,350.00	1,211	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
1,218	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00			
1,215	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00			
490	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,180.00			
487	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,180.00			
1,299	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,090.00			
1,302	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,090.00			
1,222	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,372.54			
1,225	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,372.54			
494	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,284.20			
497	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,284.20			
1,229	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,121.80			
1,232	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,121.80			
1,236	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,443.51			
1,239	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,443.51			
1,390	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028114	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,853.56			
1,393	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028114	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			5,853.56			
501	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			21,779.21			
504	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			21,779.21			
508	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,813.23	511	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,813.23	1,243	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,445.26	1,246	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	4,445.26					
1,250	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,342.51					
1,253	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,342.51					
1,257	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,965.71					
1,260	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,965.71					
515	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,173.08					
518	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,173.08					
522	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,022.52					
525	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	5,022.52					
1,264	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,256.58					
1,267	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,256.58					
1,274	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54					
1,271	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54					
529	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,288.94					
532	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,288.94					
536	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,142.80						
539	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,142.80						
1,278	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,225.70						
1,281	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,225.70						
546	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	9,045.57					
543	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	9,045.57					
550	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64	
1,157.64						
553	8250-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,536.58						
557	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,536.58						
560	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,536.58						
690	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64					
693	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64					
564	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	455.29					
567	8250-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	455.29					
697	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,531.32					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 700	8250-1-154004-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
1,531.32						
QUE LAB 1,306	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
4,213.24						
QUE LAB 1,309	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
4,213.24						
QUE LAB 571	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
1,568.75						
QUE LAB 574	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
1,568.75						
LAB 1,313	8250-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
4,497.58						
LAB 1,316	8250-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
4,497.58						
578	8250-1-154004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,121.48	
581	8250-1-154004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,121.48						
704	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
707	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
585	8250-1-154004-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
588	8250-1-154004-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
1,372	8250-1-154004-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,275.94						
1,369	8250-1-154004-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,275.94						
592	8250-1-154004-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82						
595	8250-1-154004-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82						
602	8250-1-154004-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,572.24						
599	8250-1-154004-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,572.24						
606	8250-1-154004-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,007.14						
609	8250-1-154004-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,007.14						
613	8250-1-154004-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,890.64
616	8250-1-154004-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,890.64
620	8250-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,685.90
623	8250-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,685.90
627	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,933.41
630	8250-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,933.41
634	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,536.15
637	8250-1-154004-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,536.15
641	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 23,915.36						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	644	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,915.36	
	648	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	879.81	
	651	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	879.81	
	658	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,524.41	
	655	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,524.41	
	662	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,577.80	
	665	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,577.80	
	669	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,336.53	
	672	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,336.53	
	676	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,856.29	
	679	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,856.29	
	683	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	961.02	
	686	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	961.02	
	1,376	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,345.91	
	1,379	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,345.91	
	1,386	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	188,496.00	
	1,383	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	188,496.00	
	713	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
	716	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
	100	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	97	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	107	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,682.30	
	104	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,682.30	
	723	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,198.90	
	720	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,198.90	
	727	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,744.70	
	730	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,744.70	
	114	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,724.90	
	111	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,724.90	
	254	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	251	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,341.15		
	898	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				36,037.95		
	895	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				36,037.95		
	737	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				22,515.60		
	734	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				22,515.60		
	741	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,892.80					
	744	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,892.80					
	121	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,829.35					
	118	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,829.35					
	247	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,675.00		
	244	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,675.00		
	867	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,781.50		
	870	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				9,781.50		
	905	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	18,507.60					
	902	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	18,507.60					
	261	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,997.75					
	258	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,997.75					
	916	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	919	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	923	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	926	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	933	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,037.75		
	930	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,037.75		
	751	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,369.20					
	748	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,369.20					
	128	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	125	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	891	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,550.20					
	888	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,550.20					
	884	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 42,719.10						
881	8260-1-113001-000001-003120-000059				COORDINACION DE VIALIDAD027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 42,719.10						
758	8260-1-113001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,906.95						
755	8260-1-113001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,906.95						
132	8260-1-113001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,225.40						
135	8260-1-113001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,225.40						
265	8260-1-113001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
268	8260-1-113001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
912	8260-1-113001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					42,464.85	
909	8260-1-113001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					42,464.85	
762	8260-1-113001-000001-005100-000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,744.35	
765	8260-1-113001-000001-005100-000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,744.35	
139	8260-1-113001-000001-005100-000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
142	8260-1-113001-000001-005100-000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
877	8260-1-113001-000001-005201-000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,771.35						
874	8260-1-113001-000001-005201-000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,771.35						
769	8260-1-113001-000002-001000-000015				TESORERIA MUNICIPAL027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
772	8260-1-113001-000002-001000-000015				TESORERIA MUNICIPAL027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
149	8260-1-113001-000002-001000-000015				TESORERIA MUNICIPAL027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
146	8260-1-113001-000002-001000-000015				TESORERIA MUNICIPAL027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
153	8260-1-113001-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 22,770.00						
156	8260-1-113001-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 22,770.00						
779	8260-1-113001-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,610.40						
776	8260-1-113001-000002-002100-000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,610.40						
786	8260-1-113001-000002-002110-000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 19,881.45						
783	8260-1-113001-000002-002110-000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 19,881.45						
163	8260-1-113001-000002-002110-000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.35						
160	8260-1-113001-000002-002110-000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.35						
167	8260-1-113001-000002-002200-000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804 PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					46,839.00	
170	8260-1-113001-000002-002200-000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804 PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,839.00
	793	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,328.90
	790	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809 PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,328.90
	937	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	17,509.95
	940	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	17,509.95
	800	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,671.00
	797	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,671.00
	177	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,421.00
	174	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,421.00
	181	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,247.40
	184	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,247.40
	804	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40
	807	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40
	811	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,702.20
	814	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,702.20
	191	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	38,496.75
	188	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	38,496.75
	195	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,665.80
	198	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	149,665.80
	821	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	40,655.10
	818	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB	40,655.10
	825	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,259.80
	828	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,259.80
	835	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	46,664.55
	832	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	46,664.55
	205	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,399.05
	202	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,399.05
	209	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65
	212	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65
	839	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	842	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25
	849	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05
	846	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05
	219	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05
	216	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05
	226	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,127.75
	223	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,127.75
	853	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,040.75
	856	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,040.75
	233	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60
	230	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60
	237	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65
	240	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65
	863	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,407.00
	860	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,407.00
	1,322	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
	1,325	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
	1,360	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.70
	1,357	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,974.70
	1,329	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
	1,332	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
	1,350	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,426.55
	1,353	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,426.55
	1,339	8260-1-121001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,500.00
	1,336	8260-1-121001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,500.00
	1,364	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
	1,367	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00
	1,346	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
	1,343	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,591.76	275	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	272	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,591.76
32,062.62	947	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	944	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,062.62
19,872.94	951	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,872.94	954	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,183.52	279	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,183.52	282	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,299.13	289	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,299.13	286	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,706.40	961	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,706.40	958	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	1,122	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						13,213.92
EMPLEADOS QUE LAB	1,119	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						13,213.92
EMPLEADOS QUE LAB	426	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,591.76
EMPLEADOS QUE LAB	429	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,591.76
EMPLEADOS QUE LAB	965	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,255.73
EMPLEADOS QUE LAB	968	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,255.73
LAB	975	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						4,727.36
LAB	972	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						4,727.36
LAB	293	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						2,504.10
LAB	296	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						2,504.10
EMPLEADOS QUE LAB	422	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,347.50
EMPLEADOS QUE LAB	419	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,347.50
LAB	433	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						4,399.18
LAB	436	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						4,399.18
LAB	1,129	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						6,786.13
LAB	1,126	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						6,786.13
LAB	1,140	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,831.42
LAB	1,143	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						3,831.42
LAB	1,147	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	2,454.82					
	1,150	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,454.82					
	1,157	8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,547.18	
	1,154	8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,547.18	
	979	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	29,710.34					
	982	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	29,710.34					
	303	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,813.14					
	300	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	6,813.14					
	1,115	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,875.20					
	1,112	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	9,875.20					
	1,108	8260-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,663.67					
	1,105	8260-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,663.67					
	989	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,185.78						
	986	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
14,185.78						
	307	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.00	
	310	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.00						
	443	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,692.31	
	440	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,692.31	
	1,136	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,570.47	
	1,133	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					15,570.47	
	993	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,939.64	
	996	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					14,939.64	
	317	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,591.76	
	314	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,591.76	
	1,101	8260-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,849.50					
	1,098	8260-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,849.50					
	1,003	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,997.05						
	1,000	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,997.05						
	321	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,707.26						
	324	8260-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,707.26						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	331	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,349.01
LAB	328	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,349.01
LAB	1,010	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,890.48
LAB	1,007	8260-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,890.48
QUE LAB	1,017	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,289.88
QUE LAB	1,014	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,289.88
QUE LAB	338	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.90
QUE LAB	335	8260-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.90
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	345	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804	PAGO DE SUELDOS A		17,174.31
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	342	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A		17,174.31
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,024	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027809	PAGO DE SUELDOS A		4,153.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,021	8260-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A		4,153.93
EMPLEADOS QUE LAB	1,161	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,420.31
EMPLEADOS QUE LAB	1,164	8260-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,420.31
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,028	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE		14,735.39
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,031	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE		14,735.39
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	352	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE		4,187.70
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	349	8260-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE		4,187.70
EMPLEADOS QUE LAB	356	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,757.38
EMPLEADOS QUE LAB	359	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,757.38
EMPLEADOS QUE LAB	1,035	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,333.98
EMPLEADOS QUE LAB	1,038	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,333.98
EMPLEADOS QUE LAB	1,045	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		15,675.77
EMPLEADOS QUE LAB	1,042	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		15,675.77
EMPLEADOS QUE LAB	363	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,115.50
EMPLEADOS QUE LAB	366	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,115.50
QUE LAB	373	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,877.56
QUE LAB	370	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,877.56
QUE LAB	1,049	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,906.90
QUE LAB	1,052	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB						14,906.90
1,059	8260-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,495.27
EMPLEADOS QUE LAB						4,495.27
1,056	8260-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,495.27
EMPLEADOS QUE LAB						4,495.27
1,063	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,110.35
EMPLEADOS QUE LAB						17,110.35
1,066	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,110.35
EMPLEADOS QUE LAB						17,110.35
377	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,612.99
EMPLEADOS QUE LAB						1,612.99
380	8260-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,612.99
EMPLEADOS QUE LAB						1,612.99
387	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,288.72
EMPLEADOS QUE LAB						12,288.72
384	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,288.72
EMPLEADOS QUE LAB						12,288.72
1,073	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,203.73
EMPLEADOS QUE LAB						6,203.73
1,070	8260-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,203.73
EMPLEADOS QUE LAB						6,203.73
1,077	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A		2,415.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,415.99
1,080	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809 PAGO DE SUELDOS A		2,415.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,415.99
391	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A		3,544.59
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,544.59
394	8260-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A		3,544.59
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,544.59
401	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,080.19
EMPLEADOS QUE LAB						15,080.19
398	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,080.19
EMPLEADOS QUE LAB						15,080.19
1,087	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,648.30
EMPLEADOS QUE LAB						10,648.30
1,084	8260-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,648.30
EMPLEADOS QUE LAB						10,648.30
405	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,555.05
EMPLEADOS QUE LAB						18,555.05
408	8260-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,555.05
EMPLEADOS QUE LAB						18,555.05
415	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804 PAGO DE SUELDOS A		2,642.81
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,642.81
412	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A		2,642.81
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,642.81
1,091	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A		20,315.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,315.92
1,094	8260-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027809 PAGO DE SUELDOS A		20,315.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						20,315.92
1,171	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,272.76
EMPLEADOS QUE LAB						3,272.76
1,168	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,272.76
EMPLEADOS QUE LAB						3,272.76
450	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
447	8260-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
457	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00						
	454	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	1,175	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,132.98	
	1,178	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,132.98	
	1,185	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,396.10					
	1,182	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,396.10					
	464	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,016.77					
	461	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,016.77					
	1,290	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,609.65					
	1,287	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,609.65					
	1,196	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,800.00	
	1,189	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
35,000.00						
	1,192	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,000.00						
	1,199	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,800.00						
	468	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,323.00	
	471	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,323.00						
	1,297	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,294	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	1,203	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	1,206	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	475	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,521.23						
	478	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,521.23						
	485	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	506.50					
	482	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	506.50					
	1,213	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,350.00					
	1,210	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,350.00					
	1,217	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	1,220	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
	489	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,180.00	
	492	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					18,180.00	
	1,301	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,090.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,304	8260-1-134001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00
1,227	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,372.54
1,224	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,372.54
499	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,284.20
496	8260-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,284.20
1,234	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,121.80
1,231	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,121.80
1,241	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,443.51
1,238	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,443.51
1,395	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028114 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,853.56
1,392	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028114	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,853.56
503	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,779.21
506	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,779.21
513	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,813.23
510	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,813.23
1,248	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,445.26
1,245	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,445.26
1,252	8260-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.51
1,255	8260-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,342.51
1,259	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,965.71
1,262	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,965.71
517	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,173.08
520	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,173.08
527	8260-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,022.52
524	8260-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,022.52
1,269	8260-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,256.58
1,266	8260-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,256.58
1,273	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54
1,276	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54
531	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,288.94
	534	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804	PAGO DE SUELDOS A	
						1,288.94
	541	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,142.80						
	538	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,142.80						
	1,283	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,225.70						
	1,280	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,225.70						
	545	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,045.57
	548	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,045.57
	555	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,157.64						
	552	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64
	562	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
	559	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
	692	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	695	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	569	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	455.29					
	566	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	455.29					
	699	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,531.32					
	702	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,531.32					
	1,308	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	4,213.24					
	1,311	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	4,213.24					
	576	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,568.75					
	573	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,568.75					
	1,315	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,497.58					
	1,318	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,497.58					
	580	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48
	583	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,121.48						
	709	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
	706	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
	587	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	590	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	1,374	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33,275.94	1,371	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
33,275.94	597	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
620.82	594	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
620.82	601	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,572.24	604	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,572.24	611	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,007.14	608	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,007.14	615	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,890.64		
	618	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,890.64		
	625	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,685.90		
	622	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,685.90		
	629	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,933.41		
	632	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,933.41		
	639	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,536.15		
	636	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,536.15		
	643	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,915.36						
	646	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,915.36						
	653	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				879.81		
	650	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				879.81		
	657	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,524.41		
	660	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,524.41		
	667	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,577.80		
	664	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,577.80		
	674	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53						
	671	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53						
	681	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,856.29		
	678	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,856.29		
	688	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				961.02		
	685	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				961.02		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,345.91	1,381	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,345.91	1,378	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
188,496.00	1,385	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
188,496.00	1,388	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	715	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
	99	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
8,682.30	106	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	722	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,198.90	729	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	113	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90	253	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	897	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,037.95	
	736	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,515.60	
	743	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,892.80	
LAB 12,892.80	120	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,829.35	
LAB 6,829.35	246	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,675.00	
	869	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,781.50	
	904	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,507.60	
LAB 18,507.60	260	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,997.75	
LAB 11,997.75	918	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,449.30	
LAB 10,449.30	925	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,694.95	
LAB 6,694.95	932	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,037.75	
	750	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	85,369.20	
QUE LAB 85,369.20	127	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,581.25	
QUE LAB 18,581.25	890	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,550.20	
QUE LAB 30,550.20	883	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,719.10	
LAB 42,719.10	757	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,906.95	
28,906.95	134	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,225.40	
20,225.40	267	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,342.65	
	911	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,464.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
764	8270-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				40,744.35		
141	8270-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,341.15		
876	8270-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,771.35						
771	8270-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
148	8270-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
155	8270-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 22,770.00						
778	8270-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,610.40						
785	8270-1-113001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 19,881.45						
162	8270-1-113001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.35						
169	8270-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
792	8270-1-113001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
939	8270-1-113001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
799	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
176	8270-1-113001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,421.00		
183	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
806	8270-1-113001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
813	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				43,702.20		
190	8270-1-113001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				38,496.75		
197	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 149,665.80						
820	8270-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 40,655.10						
827	8270-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				12,259.80		
834	8270-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				46,664.55		
204	8270-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,399.05		
211	8270-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				33,514.65		
841	8270-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				16,919.25		
848	8270-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,589.05		
218	8270-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,667.05		
225	8270-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,127.75						
855	8270-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75						
232	8270-1-113001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60
	239	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65
	862	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,407.00
	1,324	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,499.95
	1,359	8270-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,974.70					
	1,331	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	3,000.00					
	1,352	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	5,426.55					
	1,338	8270-1-121001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,500.00
	1,366	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,000.00
	1,345	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00
	274	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,591.76
	946	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,062.62
	953	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,872.94
	281	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,183.52
	288	8270-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,299.13
	960	8270-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,706.40
	1,121	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						13,213.92
	428	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,591.76
	967	8270-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,255.73
	974	8270-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,727.36					
	295	8270-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,504.10					
	421	8270-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,347.50
	435	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,399.18					
	1,128	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	6,786.13					
	1,142	8270-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,831.42					
	1,149	8270-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,454.82					
	1,156	8270-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,547.18
	981	8270-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	29,710.34					
	302	8270-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	6,813.14					
	1,114	8270-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	9,875.20					
	1,107	8270-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 15,663.67						
14,185.78	988	8270-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	309	8270-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.00
	442	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,692.31	
	1,135	8270-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,570.47	
	995	8270-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,939.64	
	316	8270-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,591.76	
	1,100	8270-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,849.50						
	1,002	8270-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,997.05						
	323	8270-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,707.26						
	330	8270-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,349.01						
	1,009	8270-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,890.48						
	1,016	8270-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,289.88						
	337	8270-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,561.90						
	344	8270-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					17,174.31	
	1,023	8270-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,153.93	
	1,163	8270-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,420.31	
	1,030	8270-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,735.39	
	351	8270-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					4,187.70	
	358	8270-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,757.38	
	1,037	8270-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,333.98	
	1,044	8270-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,675.77	
	365	8270-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					14,115.50	
	372	8270-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 54,877.56						
	1,051	8270-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 14,906.90						
	1,058	8270-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,495.27	
	1,065	8270-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,110.35	
	379	8270-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,612.99	
	386	8270-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					12,288.72	
	1,072	8270-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,203.73	
	1,079	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,415.99
	393	8270-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A	
						3,544.59
	400	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
15,080.19						
	1,086	8270-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
10,648.30						
	407	8270-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						18,555.05
	414	8270-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A	
						2,642.81
	1,093	8270-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A	
						20,315.92
	1,170	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,272.76						
	449	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,157.64						
	456	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	1,177	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,132.98
	1,184	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						4,396.10
	463	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						3,016.77
	1,289	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						6,609.65
	1,191	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,000.00						
	1,198	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,800.00
	470	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,323.00
	1,296	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,000.00
	1,205	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						620.00
	477	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,521.23						
	484	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						506.50
	1,212	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						1,350.00
	1,219	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A	
						4,000.00
	491	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A	
						18,180.00
	1,303	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,090.00
	1,226	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE	
						2,372.54
	498	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE	
						2,284.20
	1,233	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,121.80
	1,240	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,443.51
	1,394	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028114	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,853.56
	505	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						21,779.21
EMPLEADOS QUE LAB						
512	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 15,813.23						
1,247	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,445.26						
1,254	8270-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,342.51
1,261	8270-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,965.71
519	8270-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,173.08
526	8270-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,022.52
1,268	8270-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,256.58
1,275	8270-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						878.54
533	8270-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,288.94
540	8270-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,142.80						
1,282	8270-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,225.70						
547	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						9,045.57
554	8270-1-154004-000001-001000-000001			REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64
561	8270-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
694	8270-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
568	8270-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 455.29						
701	8270-1-154004-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,531.32						
1,310	8270-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,213.24						
575	8270-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,568.75						
1,317	8270-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,497.58						
582	8270-1-154004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48
708	8270-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
589	8270-1-154004-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
1,373	8270-1-154004-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
33,275.94						
596	8270-1-154004-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82						
603	8270-1-154004-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,572.24						
610	8270-1-154004-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,007.14						
617	8270-1-154004-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,890.64
624	8270-1-154004-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,685.90
631	8270-1-154004-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,933.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
638	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,536.15	
645	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,915.36	
652	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	879.81	
659	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,524.41	
666	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,577.80	
673	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,336.53	
680	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,856.29	
687	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	961.02	
1,380	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,345.91	
1,387	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	188,496.00	
* Total-Poliza..: *					10,640,174.31	10,640,174.31
D 000095	15/05/2019	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 2019			
33	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	300,311.25	
34	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	19,274.52	
35	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	263,546.78	
36	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	4,937.62	
37	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	14,094.07	
22	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 2019		57,247.92	
10	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 2019		8,217.32	
13	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 2019		222.75	
14	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 2019		418.00	
4	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		138.00	
21	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 2019		50.00	
25	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 2019		398.14	
3	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 2019		1,440.28	
11	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 2019		1,953.62	
23	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 2019		8,579.62	
1	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019		8,900.09	
27	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 2019	2,678.00
16	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 2019	119.00
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	4,160.50
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, 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 2019	10,089.00
17	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, 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 2019	783.00
28	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, 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 2019	7,104.00
9	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 2019	4,338.00
32	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 2019	5,473.00
12	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 2019	2,500.00
24	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 2019	2,500.00
2	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 2019	1,000.00
19	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 2019	700.00
20	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	859.51
8	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	13,133.09
31	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	3,151.11
15	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 2019	500.00
18	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO 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 2019	3,000.00
7	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO 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 2019	666.66
29	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO 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 2019	1,800.00
30	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO 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 2019	500.00
26	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 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	2,004.95
94	2119-1-000009-000912-000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	1,409.58
38	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	308,722.82
45	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	111,020.68
52	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	DE 39,109.44
59	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	DE 7,100.00
66	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	DE 254,288.10
73	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	3,959.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			3,126.07
87	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			30,872.57
40	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			308,722.82
47	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			111,020.68
54	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			39,109.44
61	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			7,100.00
68	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			254,288.10
75	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			3,959.70
82	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			3,126.07
89	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			30,872.57
39	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			308,722.82
42	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			308,722.82
46	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			111,020.68
49	8250-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			111,020.68
53	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			39,109.44
56	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			39,109.44
63	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			7,100.00
60	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			7,100.00
67	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			254,288.10
70	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			254,288.10
74	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			3,959.70
77	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			3,959.70
81	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			3,126.07
84	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			3,126.07
88	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			30,872.57
91	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			30,872.57
44	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			308,722.82
41	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873 PAGO DE SUELDOS A			308,722.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			111,020.68			
51	8260-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			111,020.68			
58	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			39,109.44			
62	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			7,100.00			
65	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			7,100.00			
55	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			39,109.44			
72	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			254,288.10			
69	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			254,288.10			
79	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			3,959.70			
76	8260-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			3,959.70			
86	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			3,126.07			
83	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			3,126.07			
90	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			30,872.57			
93	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			30,872.57			
43	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			308,722.82			
50	8270-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			111,020.68			
57	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			39,109.44			
64	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			7,100.00			
71	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			254,288.10			
78	8270-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			3,959.70			
85	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			3,126.07			
92	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873	PAGO DE SUELDOS A		
			30,872.57			
* Total-Poliza..: *						
					3,032,797.52	3,032,797.52
D	0000096	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
	6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
						3,691.46
	1	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL		621 02/05/2019 0000509.17	1 027454
						3,691.46
	3	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE			
			CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE		3,691.46
	2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE			
			CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE		3,691.46
	5	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE			
			CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE		3,691.46
	4	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027454 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						3,691.46	
* Total-Poliza..: *						11,074.38	11,074.38
D 0000097 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA							
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		COGC	
1C56BF8E 15/05/2019 00006979.2 1.0000 027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL						50,599.20	
8	2112-1-000002-000264			CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC	
1C56BF8E 15/05/2019 00006979.2 1.0000 027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL						50,599.20	
9	2112-1-000002-000264			CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC	
1C56BF8E 15/05/2019 00006979.2 1.0000 027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL						50,599.20	
1	5121-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA							
3	8240-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	
5	8250-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	
4	8260-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	
7	8260-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	
6	8270-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		50,599.20	
* Total-Poliza..: *						252,996.00	252,996.00
D 0000098 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA LA DQUISICION D EUNTERERNO DE UN PREDIO DE DONDE SE ADQUIRIRA LA PORCION DE 1-00-00 HECTAREA EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA ELOTA SINALOA.							
10	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	JAPAME	CE081297 15/05/2019 00013793.1 1.0000 027980 PAGO DE		
TRSNFERENCIA A 100,000.00							
8	2112-1-000001-000939-000001		J.A.P.A.M.E.	JAPAME	CE081297 15/05/2019 00013793.1 1.0000 027980 PAGO DE		
TRSNFERENCIA A 100,000.00							
9	2112-1-000001-000939-000001		J.A.P.A.M.E.	JAPAME	CE081297 15/05/2019 00013793.1 1.0000 027980 PAGO DE		
TRSNFERENCIA A 100,000.00							
1	5211-4-414008-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA							
3	8240-4-414008-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	
5	8250-4-414008-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	
2	8250-4-414008-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	
4	8260-4-414008-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	
7	8260-4-414008-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	
6	8270-4-414008-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980 PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA		100,000.00	
* Total-Poliza..: *						500,000.00	500,000.00
D 0000099 15/05/2019 12:00:00a. m.COMPRAS DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.							
199	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
050076 29/04/2019 0054965.52 1.0000 027400				VALES DE COMBUSTIBLE E		397,500.00
200	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		ESPINAL
050076 29/04/2019 0054965.52 1.0000 027400				VALES DE COMBUSTIBLE E		1,000.00
197	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	050076 29/04/2019 0054965.52 1.0000 027400	VALES
DE COMBUSTIBLE E				398,500.00		
198	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	050076 29/04/2019 0054965.52 1.0000 027400	VALES
DE COMBUSTIBLE E				398,500.00		
1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	
VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		18,000.00
8	5126-2-261001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		4,000.00
155	5126-2-261001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00
15	5126-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		2,500.00
22	5126-2-261001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00
134	5126-2-261001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00
169	5126-2-261001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,200.00
176	5126-2-261001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		800.00
183	5126-2-261001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,000.00
29	5126-2-261001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		5,000.00
148	5126-2-261001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		12,000.00
36	5126-2-261001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00
162	5126-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		2,200.00
43	5126-2-261001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,000.00
141	5126-2-261001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		1,300.00
50	5126-2-261001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		4,000.00
57	5126-2-261001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00
64	5126-2-261001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00
71	5126-2-261001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		3,500.00
190	5126-2-261001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00
78	5126-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		6,000.00
85	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		5,000.00
92	5126-2-261001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		7,000.00
99	5126-2-261001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		85,000.00
106	5126-2-261001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA				DE ESTE AYUNTAMIE		6,000.00
113	5126-2-261001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE	500.00
	120	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE	219,000.00
	127	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE	1,500.00
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
18,000.00						
	10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
	157	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	1,500.00
	17	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	2,500.00
	24	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00						
	136	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	1,500.00
	171	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,200.00						
	178	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
800.00						
	185	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	31	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
5,000.00						
	150	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN LOS	12,000.00
	38	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00						
	164	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN LOS	2,200.00
	45	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	1,000.00
	143	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
1,300.00						
	52	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00						
	59	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
2,000.00						
	66	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
2,000.00						
	73	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	3,500.00
	192	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	2,000.00
	80	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027400 VALES DE	
					COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	87	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	5,000.00
	94	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	7,000.00
	101	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
85,000.00						
	108	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	6,000.00
	115	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00
	122	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027400 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS	219,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	129	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00			
18,000.00	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00
	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
4,000.00	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	159	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
			1,500.00			
UTILIZADO EN LOS	156	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			1,500.00			
UTILIZADO EN LOS	16	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			2,500.00			
UTILIZADO EN LOS	19	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			2,500.00			
UTILIZADO EN LOS	23	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	26	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
UTILIZADO EN LOS	135	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			1,500.00			
UTILIZADO EN LOS	138	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			1,500.00			
UTILIZADO EN LOS	170	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
	173	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00						
	177	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00						
	180	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00						
UTILIZADO EN LOS	184	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			1,000.00			
UTILIZADO EN LOS	187	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			1,000.00			
UTILIZADO EN LOS	30	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS			5,000.00			
LOS	33	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS			5,000.00			
EN LOS	152	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS			12,000.00			
EN LOS	149	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS			12,000.00			
	37	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
1,500.00	40	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
EN LOS	166	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS			2,200.00			
EN LOS	163	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS			2,200.00			
UTILIZADO EN LOS	44	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
			1,000.00			
UTILIZADO EN LOS	47	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
			1,000.00			
UTILIZADO EN LOS	145	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS			1,300.00			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS	142	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,300.00
4,000.00	54	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	51	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
LOS	58	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS	61	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS	65	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS	68	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	72	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	75	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
UTILIZADO EN LOS	191	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
UTILIZADO EN LOS	194	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	79	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE		6,000.00
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	82	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027400	VALES DE		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	86	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS	89	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS	93	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS	96	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
LOS	100	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS	103	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
UTILIZADO EN LOS	110	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS	107	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	114	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	117	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
UTILIZADO EN LOS	121	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		219,000.00
UTILIZADO EN LOS	124	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		219,000.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	128	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	131	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
18,000.00	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		18,000.00
4,000.00	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
UTILIZADO EN LOS	158	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00
UTILIZADO EN LOS	161	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00
UTILIZADO EN LOS	21	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	2,500.00
UTILIZADO EN LOS	18	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	2,500.00
1,500.00	25	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	28	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
UTILIZADO EN LOS	140	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00
UTILIZADO EN LOS	137	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,500.00
UTILIZADO EN LOS	175	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,200.00	172	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,200.00	182	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
800.00	179	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
800.00	189	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00
UTILIZADO EN LOS	186	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00
UTILIZADO EN LOS	35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 5,000.00	32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 5,000.00	154	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LOS 12,000.00	151	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LOS 12,000.00	39	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
1,500.00	42	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
EN LOS 2,200.00	165	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
EN LOS 2,200.00	168	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
UTILIZADO EN LOS	49	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00
UTILIZADO EN LOS	46	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	1,000.00
LOS 1,300.00	147	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 1,300.00	144	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
4,000.00	53	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	56	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
	63	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS	2,000.00					
	60	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	70	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	67	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	2,000.00					
	77	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
	74	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					3,500.00	
	196	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					2,000.00	
	193	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					2,000.00	
	84	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027400	VALES DE		
					6,000.00	
	81	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE		
					6,000.00	
	88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					5,000.00	
	91	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					5,000.00	
	95	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					7,000.00	
	98	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					7,000.00	
	105	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	102	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS	85,000.00					
	109	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					6,000.00	
	112	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					6,000.00	
	119	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					500.00	
	116	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					500.00	
	123	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					219,000.00	
	126	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					219,000.00	
	133	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					1,500.00	
	130	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
					1,500.00	
	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	
	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
	160	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,500.00	
	20	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					2,500.00	
	27	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00						
	139	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
					1,500.00	
	174	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00						
800.00	181	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
	188	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
5,000.00	34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
12,000.00	153	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
	41	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
2,200.00	167	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
	48	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
1,300.00	146	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
4,000.00	55	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
2,000.00	62	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
2,000.00	69	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	76	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	3,500.00	
	195	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,000.00	
	83	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
	90	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00	
	97	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	7,000.00	
85,000.00	104	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
	111	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
	118	8270-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	500.00	
	125	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	219,000.00	
	132	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027400	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
* Total-Poliza..: *					1,992,500.00	1,992,500.00
D	0000100	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		
32,728.35	16	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	
6,407.64	6	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO	176957 05/04/2019 0000883.81	1 026938
8,143.22	11	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO	177500 15/04/2019 00001123.2	1 027072
18,177.49	1	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	MATCO	176955 05/04/2019 0002507.24	1 026750
	3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026750	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12		18,177.49
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,		8,143.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026938	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,407.64	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026750	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	18,177.49	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	8,143.22	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026750	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	18,177.49	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026938	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,407.64	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026938	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,407.64	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	8,143.22	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026750	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 12	18,177.49	
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	8,143.22	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026938	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,407.64	
* Total-Poliza..: *						98,185.05	98,185.05
D	0000101	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	3,741.00	
1	2112-1-000001-000090		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.AVALDEZ	70016531	07/03/2019 0000000516	1 026576	
3	8250-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026576	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	3,741.00	
5	8260-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026576	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	3,741.00	
2	8260-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026576	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	3,741.00	
4	8270-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	026576	ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA Y DELA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	3,741.00	
* Total-Poliza..: *						11,223.00	11,223.00
D	0000102	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	25,000.00	
1	2112-1-000002-000288		T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.TVC	018033	25/02/2019 0003448.28	1 026380	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026380	SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	25,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026380	SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	25,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026380	SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	25,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026380	SERVICIO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBREO EN TELEVISORAS GRUPO PACIFICO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						75,000.00	75,000.00
D	0000103	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	5,730.40	
1	2112-1-000002-000333		JORGE ALFREDO CAMACHOCAJO	B721	06/03/2019 00000425.6	1 027420 3,085.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000002-000333	JORGE ALFREDO CAMACHOCAJO		B722[06/03/2019]00000364.8]	1 027421	2,644.80
8	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA				2,644.80
3	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES027420 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO				3,085.60
7	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA				2,644.80
10	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA				2,644.80
5	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES027420 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO				3,085.60
2	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES027420 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO				3,085.60
9	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027421 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA				2,644.80
4	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES027420 ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE REGIDORES Y Y SINDICA MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO				3,085.60

* Total-Poliza..: * **17,191.20** **17,191.20**

D	0000104	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		16,000.00
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		049299 28/03/2019 00002206.9		16,000.00
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026905 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS				16,000.00
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026905 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS				16,000.00
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026905 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS				16,000.00
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026905 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL OPERATIVO "CARNAVAL 2019 PURO SINALOA" IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS				16,000.00

* Total-Poliza..: * **48,000.00** **48,000.00**

D	0000105	16/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		
12	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		505,208.00
11	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				2,953.00
1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				381,268.00
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				23,715.00
3	2117-1-000002-000001	EMMA VEGA MILLA (ARREND.)PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				460.00
4	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				1,300.00
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTEROPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				500.00
6	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				250.00
7	2117-1-000002-000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDEPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				250.00
8	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORESPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES				250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2117-1-000002-000053		ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		250.00		
10	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		99,918.00		
* Total-Poliza..: *						508,161.00	508,161.00
D	0000106	17/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966, CON VIGENCIA DEL 14 DE MAYO/2019 AL 14 DE MAYO/2020			
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		INBURSA	
23423546 14/05/2019 00000903.2 1.0000 027596	POLIZA DE SEGURO DE VE					6,548.20	
8	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	23423546 14/05/2019 00000903.2 1.0000 027596	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	6,548.20						
9	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	23423546 14/05/2019 00000903.2 1.0000 027596	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	6,548.20						
1	5134-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1E	6,548.20		
3	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	6,548.20		
SINDICAT	6,548.20						
2	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	6,548.20		
SINDICAT	6,548.20						
5	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	6,548.20		
SINDICAT	6,548.20						
4	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	6,548.20		
SINDICAT	6,548.20						
7	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	6,548.20		
SINDICAT	6,548.20						
6	8270-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICAT	6,548.20		
SINDICAT	6,548.20						
* Total-Poliza..: *						32,741.00	32,741.00
D	0000107	17/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILIDAD DEN INST. MPAL DE LA MUJER MARCA NISSAN TSURU GSI 4 CILINDROS.			
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		INBURSA	
13302 14/05/2019 0001073.12 1.0000 027597	POLIZA DE SEGURO DE VE					7,780.12	
8	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	13302 14/05/2019 0001073.12 1.0000 027597	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	7,780.12						
9	2112-1-000002-000051		SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	13302 14/05/2019 0001073.12 1.0000 027597	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	7,780.12						
1	5134-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILIDAD (INST. MPAL DE LA MUJER)MARCA NISSAN TSURU GSI 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N	7,780.12		
3	8240-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12	
ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12						
2	8250-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12		
ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12						
5	8250-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12	
ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12						
4	8260-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12		
ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12						
7	8260-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12	
ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12						
6	8270-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12		
ASIGNADO A CONTABILID	7,780.12						
* Total-Poliza..: *						38,900.60	38,900.60
D	0000108	17/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
6	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	4,698.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000910-000022		TOMAS GUADALUPE BERNAL COTABECT		613682 21/03/2019 0000000648		
1 026731	4,698.00						
3	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR			4,698.00	
5	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR			4,698.00	
2	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR			4,698.00	
4	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES026731 RENTA DE EQUIPO PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR			4,698.00	
* Total-Poliza..: *						14,094.00	14,094.00
D	0000109	17/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		
900.02							
1	2112-1-000001-000219		YADIRA LAMARQUE SANCHEZLASY		187 22/03/2019 0000124.14	1 026732 900.02	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026732	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		900.02	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026732	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		900.02	
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026732	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		900.02	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026732	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		900.02	
* Total-Poliza..: *						2,700.06	2,700.06
D	0000110	17/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019		
4,820.00							
1	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A741 04/03/2019 00000073.1	1 026517	
530.00							
6	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A743 04/03/2019 0000591.72	1 026518	
4,290.00							
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES,FUNCIO		4,290.00	
3	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 026517	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN		530.00	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES,FUNCIO		4,290.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES,FUNCIO		4,290.00	
5	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 026517	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN		530.00	
2	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO026517	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN		530.00	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026518	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES ,REGIDORES,FUNCIO		4,290.00	
4	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO026517	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA CON EL SECRETARIO DE TURISMO EN UN RECORRIDO QUE SE HARA SALIENDO DE LA PRESA-ELOTA-CELESTINO GAZCA EN		530.00	
* Total-Poliza..: *						14,460.00	14,460.00
D	0000111	17/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			
8	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		
8,449.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028013		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 028013		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	8,449.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028013		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	8,449.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 028013		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	8,449.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 028013		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	8,449.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028013		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	8,449.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028013		PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL	8,449.00	
* Total-Poliza..: *						33,796.00	33,796.00
D 0000112 17/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.103176193-1 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.103176193-1 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE	43,228.98	
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.103176193-1 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE	43,228.98	
* Total-Poliza..: *						43,228.98	43,228.98
D 0000113 17/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA,LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA,LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DEL 2019	6,957.50	
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA,LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DEL 2019			6,957.50	
* Total-Poliza..: *						6,957.50	6,957.50
D 0000114 18/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUIE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUIE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,004.95	
1	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA		PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUIE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,004.95	
* Total-Poliza..: *						2,004.95	2,004.95
D 0000115 18/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	13,005.31	
1	2117-1-000001-000037		APRECIA		PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	13,005.31	
* Total-Poliza..: *						13,005.31	13,005.31
D 0000116 18/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	5,144.00	
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2						5,144.00
* Total-Poliza..: *						5,144.00 5,144.00
D 0000117 18/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019						
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		337.11
1	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN		PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTEESIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		337.11
* Total-Poliza..: *						337.11 337.11
D 0000118 18/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DEMAYO DEL 2019						
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DEMAYO DEL 2019		10,457.00
1	2117-1-000001-000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)		PAGO DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DEMAYO DEL 2019		10,457.00
* Total-Poliza..: *						10,457.00 10,457.00
D 0000120 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019						
6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		135,000.00
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL			050079 29/04/2019 0018620.69	1 027377 135,000.00
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027377		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027377		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027377		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027377		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00
* Total-Poliza..: *						405,000.00 405,000.00
DC 0000117 13/05/2019 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027582		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		135,000.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027582		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		135,000.00
* Total-Poliza..: *						135,000.00 135,000.00
DC 0000118 13/05/2019 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTE EN LA LIMPIEZA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027583		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTE EN		2,863.69
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027583		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS,BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA, POR LOS INTENDENTE EN		2,863.69
* Total-Poliza..: *						2,863.69 2,863.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000119 13/05/2019 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027584	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	5,220.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027584	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	5,220.00
* Total-Poliza..: *						5,220.00 5,220.00
DC 0000120 13/05/2019 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	5,220.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	5,220.00
* Total-Poliza..: *						5,220.00 5,220.00
DC 0000121 13/05/2019 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019						
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	5,220.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	5,220.00
* Total-Poliza..: *						5,220.00 5,220.00
DC 0000122 13/05/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027587	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	456.60
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027587	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	146.32
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027587	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	146.32
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027587	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	456.60
* Total-Poliza..: *						602.92 602.92
DC 0000123 13/05/2019 12:00:00a. m. SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA CONTRATADO PARA QUE AMENICE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION DE EDUCACION						
2	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA CONTRATADO PARA QUE AMENICE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 20	26,680.00
1	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA CONTRATADO PARA QUE AMENICE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DEL 20	26,680.00
* Total-Poliza..: *						26,680.00 26,680.00
DC 0000125 13/05/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.						
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	32.06
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	652.81
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	32.06
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA	32.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDENCIA						652.81	
* Total-Poliza..: *						684.87	684.87
DC 0000126 14/05/2019 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,993.30	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	3,993.30	
* Total-Poliza..: *						3,993.30	3,993.30
DC 0000127 14/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM,AREA DE CONTABILIDAD,ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA, CON CARGO A TESORERIA							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM,AREA DE CONTABILIDAD,ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA, CON CARGO A TESORERIA	2,494.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM,AREA DE CONTABILIDAD,ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA, CON CARGO A TESORERIA	2,494.00	
* Total-Poliza..: *						2,494.00	2,494.00
DC 0000128 14/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA PLATAFORMA DE INFOMEX Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.							
2	8220-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027593	ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA PLATAFORMA DE INFOMEX Y PLATAFOR	320.00	
1	8240-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027593	ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE LA PLATAFORMA DE INFOMEX Y PLATAFOR	320.00	
* Total-Poliza..: *						320.00	320.00
DC 0000129 14/05/2019 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.							
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	18,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	4,000.00	
46	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	
40	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	
50	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,200.00	
52	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	800.00	
54	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00	
44	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	12,000.00	
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	
48	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,000.00
42	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,300.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		3,500.00
56	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		6,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		5,000.00
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		7,000.00
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		85,000.00
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		6,000.00
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		500.00
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		219,000.00
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		18,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,500.00
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00
49	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,200.00
51	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		800.00
53	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,000.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		5,000.00
43	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		12,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00
47	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,200.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 1,000.00							
41	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,300.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	4,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,000.00	
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	3,500.00	
55	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,000.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE	ELOTA, 6,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	7,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	85,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	6,000.00	
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	500.00	
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	219,000.00	
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						398,500.00	398,500.00
DC 0000130 14/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPUTADORA CON SERIE # 1241030131700001/2. CON CARGO ALA COORD. DE SINDICATURAS.							
2	8220-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027595	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA	IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU	487.20	
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027595	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA	IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU	487.20	
* Total-Poliza..: *						487.20	487.20
DC 0000131 14/05/2019 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966, CON VIGENCIA DEL 14 DE MAYO/2019 AL 14 DE MAYO/2020							
2	8220-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA	SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966	6,548.20	
1	8240-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027596	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA	SINDICATURA RENATO VEGA , MARCA NISSAN TSURU GSI AUSTERO 4 CIL. STD. CON # DE SERIE 3N1EB31S78K344966	6,548.20	
* Total-Poliza..: *						6,548.20	6,548.20
DC 0000132 14/05/2019 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A CONTABILIDAD (INST. MPAL DE LA MUJER)MARCA NISSAN TSURU GSI 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31SO8K357364, CON VIGENCIA DEL 14 DE MAYO/2019 AL 14 DE MAYO/2020							
2	8220-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	ASIGNADO A CONTABILIDAD (INST. MPAL DE LA MUJER)MARCA NISSAN TSURU GSI 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31SO8K3573	7,780.12	
1	8240-3-345001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027597	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	ASIGNADO A CONTABILIDAD (INST. MPAL DE LA MUJER)MARCA NISSAN TSURU GSI 4CIL. AUT. CON # DE SERIE 3N1EB31SO8K3573	7,780.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	7,780.12	7,780.12
DC 0000133	14/05/2019	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.				10,109.40	
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027598 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.				10,109.40	
					* Total-Poliza..: *	10,109.40	10,109.40
DC 0000134	14/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DECIMO NOVENO DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027599 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DECIM				1,482.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027599 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DECIM				1,482.00	
					* Total-Poliza..: *	1,482.00	1,482.00
DC 0000135	14/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C				1,051.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027600 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C				1,051.00	
					* Total-Poliza..: *	1,051.00	1,051.00
DC 0000136	14/05/2019	12:00:00a. m.	DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA				50,599.20	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027601 DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA				50,599.20	
					* Total-Poliza..: *	50,599.20	50,599.20
DC 0000137	14/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA EL DIA 15 DE MAYO EN LUGAR CLUB SOCIAL LA CRUZ.				
2	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA EL DIA 15 DE MAYO EN LUGAR CL				40,414.40	
1	8240-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA EL DIA 15 DE MAYO EN LUGAR CL				40,414.40	
					* Total-Poliza..: *	40,414.40	40,414.40
DC 0000138	15/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA				498.80	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA				498.80	
					* Total-Poliza..: *	498.80	498.80
DC 0000139	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF		3,177.02	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF		2,600.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF		2,600.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027604	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF		3,177.02	
* Total-Poliza..: *						5,777.02	5,777.02
DC 0000140	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR				
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027605	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON		852.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027605	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON		852.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027605	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON		852.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027605	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTE, CON		852.00	
* Total-Poliza..: *						1,704.00	1,704.00
DC 0000141	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027606	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF		1,441.25	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027606	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CAMPAMENTO TORTUGUERO UBICADO EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A OF		1,441.25	
* Total-Poliza..: *						1,441.25	1,441.25
DC 0000142	15/05/2019	12:00:00a. m.P	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			027607 P	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			027607 P 125.00	
* Total-Poliza..: *						125.00	125.00
DC 0000143	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027608	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA C		9,545.64	
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027608	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE ESTA C		9,545.64	
* Total-Poliza..: *						9,545.64	9,545.64
DC 0000144	15/05/2019	12:00:00a. m.P	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			027609 P	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			027609 P 100.00	
* Total-Poliza..: *						100.00	100.00
DC 0000145	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027610	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	429.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027610	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	429.20	
* Total-Poliza..: *						429.20	429.20
DC 0000146	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CAMION MATERIAL	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.		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027611	ADQUISICION DE CAMION MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	417.60	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027611	ADQUISICION DE CAMION MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	417.60	
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000147	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	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.			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027612	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	288.84	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027612	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	288.84	
* Total-Poliza..: *						288.84	288.84
DC 0000148	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES 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			
4	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027613	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	452.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027613	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	447.76
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027613	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	452.40	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027613	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	447.76	
* Total-Poliza..: *						900.16	900.16
DC 0000149	15/05/2019	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 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
4	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027614	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	986.00
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027614	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	278.40
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027614	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	278.40	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027614	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	986.00	
* Total-Poliza..: *						1,264.40	1,264.40
DC 0000150	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027615	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,531.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027615	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,531.20
* Total-Poliza..: *						1,531.20
DC 0000151	15/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE	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.		1,972.00
2	8220-3-385001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027616	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	1,972.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027616	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	1,972.00
* Total-Poliza..: *						1,972.00
DC 0000152	15/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR	QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		1,055.60
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027617	CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR	QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	1,055.60
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027617	CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR	QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	1,055.60
* Total-Poliza..: *						1,055.60
DC 0000153	15/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION	ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN LA REALIZACION DE UN REPORTAJE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		278.40
2	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027618	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN LA		278.40
1	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027618	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN LA		278.40
* Total-Poliza..: *						278.40
DC 0000154	15/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,197.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027619	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C		1,197.00
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027619	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CUERPO DE REIGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION , C		1,197.00
* Total-Poliza..: *						1,197.00
DC 0000155	15/05/2019	12:00:00a. m.	NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,990.01
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027620	NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON		4,990.01
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027620	NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON		4,990.01
* Total-Poliza..: *						4,990.01
DC 0000156	15/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			0.00
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000158	16/05/2019	12:00:00a. m.	ELABORACION DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.		
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027623	ELABORACION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

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

FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.
4,350.00

1 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027623|ELABORACION DE
FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.
4,350.00

* Total-Poliza..: * **4,350.00** **4,350.00**

DC 0000159 16/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027624|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARIANA 904.80

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027624|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARIANA 904.80

* Total-Poliza..: * **904.80** **904.80**

DC 0000160 16/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00039, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027625|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE I 2,929.00

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027625|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE I 2,929.00

* Total-Poliza..: * **2,929.00** **2,929.00**

DC 0000161 16/05/2019 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA (SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.

2 8220-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027626|ARTICULOS DE PAPELERIA (SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C 1,566.00

1 8240-2-215002-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027626|ARTICULOS DE PAPELERIA (SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, C 1,566.00

* Total-Poliza..: * **1,566.00** **1,566.00**

DC 0000162 16/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027627|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, 2,031.16

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027627|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, 2,031.16

* Total-Poliza..: * **2,031.16** **2,031.16**

DC 0000163 16/05/2019 12:00:00a. m.MATERIAL PARA PINTAR SEÑALIZACIONES VIALES EN CALLES Y AVENIDAS COLOCADAS POR EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027628|MATERIAL PARA PINTAR SEÑALIZACIONES VIALES EN CALLES Y AVENIDAS COLOCADAS POR EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 4,359.28

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027628|MATERIAL PARA PINTAR SEÑALIZACIONES VIALES EN CALLES Y AVENIDAS COLOCADAS POR EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 4,359.28

* Total-Poliza..: * **4,359.28** **4,359.28**

DC 0000164 16/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027629	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA			
DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA						556.80	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027629	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA			
DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA						556.80	
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000165	16/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y				
TRANSPORTE AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO REHABILITACION, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE							
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027630	CONSUMO DE			
ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO							
REHABILITA 962.80							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027630	CONSUMO DE			
ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO							
REHABILITA 962.80							
* Total-Poliza..: *						962.80	962.80
DC 0000166	16/05/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A				
REGIDORES.							
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027631	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE			
CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						56.56	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027631	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE			
CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,072.64	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027631	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE			
CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						56.56	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES027631	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE			
CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.						1,072.64	
* Total-Poliza..: *						1,129.20	1,129.20
DC 0000167	16/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA EN TRANSMISION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR				
COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA							
PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027632	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA EN			
TRANSMISION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,						8,966.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027632	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA EN			
TRANSMISION A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,						8,966.80	
* Total-Poliza..: *						8,966.80	8,966.80
DC 0000168	16/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000169	17/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE				
EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027634	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS			
BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						38.02	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027634	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS			
BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						632.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027634	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS			
BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						38.02	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027634	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS			
BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						632.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						670.02	670.02
* Total-Poliza..: *							
DC 0000170	17/05/2019	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027635 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			18,380.20		
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027635 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			18,380.20		
* Total-Poliza..: *						18,380.20	18,380.20
DC 0000171	17/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027636 PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			540.00		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027636 PARA SU CONSUMO EN REUNIONES DIVERSAS DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			540.00		
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000172	17/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027637 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA			810.00		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027637 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA			810.00		
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000173	17/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA			810.00		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027638 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES, CIUDADANIA EN AREA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA			810.00		
* Total-Poliza..: *						810.00	810.00
DC 0000174	17/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027639 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			462.00		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027639 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			462.00		
* Total-Poliza..: *						462.00	462.00
DC 0000175	17/05/2019	12:00:00a. m.	IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				
2	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			5,220.00		
1	8240-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			5,220.00		
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000176	17/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027641 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						378.00
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027641		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	378.00
* Total-Poliza..: *						378.00
DC 0000177 17/05/2019 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
2	8220-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027642		CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,728.40
1	8240-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027642		CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,728.40
* Total-Poliza..: *						1,728.40
DC 0000178 17/05/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD						
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027643		PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD	162.00
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027643		PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD	162.00
* Total-Poliza..: *						162.00
DC 0000179 17/05/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027644		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.00
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027644		PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	938.00
* Total-Poliza..: *						938.00
DC 0000180 17/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICIONE DE REFACCIONES 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.						
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027645		ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,298.65
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027645		ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	8,742.96
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027645		ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	8,742.96
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027645		ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,298.65
* Total-Poliza..: *						10,041.61
DC 0000181 17/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICIONE DE REFACCIONE 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						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027646		ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	227.31
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027646		ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,680.31
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027646		ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,680.31
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027646		ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	227.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,907.62	1,907.62
DC 0000182 17/05/2019 12:00:00a. m.LONA QUE SE UTILIZARA EN LA JORNADA DE ABATIZACION EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD.							
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027647	LONA QUE SE UTILIZARA EN LA JORNADA DE ABATIZACION EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD.		1,624.00	
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027647	LONA QUE SE UTILIZARA EN LA JORNADA DE ABATIZACION EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD.		1,624.00	
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
DC 0000183 17/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027648	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA		1,350.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027648	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA		1,350.00	
* Total-Poliza..: *						1,350.00	1,350.00
DC 0000184 17/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, Y NISSAN PATTHFINDRE COLOR BLANCO CON SERIE 5NAP2MNOEC669923 CON PLACAS VSS8491 CON CARGO A PRESIDENCIA							
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027649	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		2,500.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027649	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		4,600.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027649	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		4,600.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027649	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		2,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,100.00	7,100.00
DC 0000322 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,499.95	
12	8220-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,974.70	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,000.00	
10	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,426.55	
6	8220-1-121001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		22,500.00	
14	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,000.00	
8	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,000.00	
16	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		33,275.94	
18	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,345.91	
20	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		188,496.00	
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,499.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,974.70	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,000.00	
9	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	5,426.55	
5	8240-1-121001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	22,500.00	
13	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,000.00	
7	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,000.00	
15	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	33,275.94	
17	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,345.91	
19	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS027803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	188,496.00	
* Total-Poliza..: *						270,519.05	270,519.05
DC 0000323 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,341.15	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	8,682.30	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	11,724.90	
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,341.15	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,829.35	
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,675.00	
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	11,997.75	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	18,581.25	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	20,225.40	
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	7,342.65	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,341.15	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,656.15	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	22,770.00	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	20,623.35	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	46,839.00	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	11,421.00	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						10,247.40
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						38,496.75
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						149,665.80
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						4,399.05
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						33,514.65
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						9,667.05
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						41,127.75
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						50,604.60
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						7,207.65
52	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						1,591.76
54	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						3,183.52
56	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						4,299.13
96	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						1,591.76
58	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						2,504.10
94	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						1,347.50
98	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						4,399.18
60	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						6,813.14
62	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						7,416.00
100	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						2,692.31
64	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						1,591.76
66	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						1,707.26
68	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						8,349.01
70	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						7,561.90
72	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						17,174.31
74	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						4,187.70
76	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						3,757.38
78	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						14,115.50
80	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						54,877.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,612.99
84	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		12,288.72
86	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,544.59
88	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		15,080.19
90	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,555.05
92	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,642.81
102	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64
104	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		500.00
106	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,016.77
108	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,323.00
110	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,521.23
112	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		506.50
114	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,180.00
116	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,284.20
118	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		21,779.21
120	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		15,813.23
122	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,173.08
124	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,022.52
126	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,288.94
128	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,142.80
130	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		9,045.57
132	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64
134	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,536.58
172	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64
136	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		455.29
174	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,531.32
138	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027804 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						1,568.75
140	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,121.48
176	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,468.53
142	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64
144	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		620.82
146	8220-1-154004-000002-000010-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,572.24
148	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,007.14
150	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,890.64
152	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,685.90
154	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,933.41
156	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,536.15
158	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		23,915.36
160	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		879.81
162	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,524.41
164	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,577.80
166	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,336.53
168	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		8,856.29
170	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		961.02
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,341.15
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		8,682.30
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		11,724.90
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,341.15
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,829.35
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		3,675.00
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		11,997.75
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,581.25
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		20,225.40
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		7,342.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,341.15	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,656.15	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	22,770.00	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	20,623.35	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	46,839.00	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	11,421.00	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	10,247.40	
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	38,496.75	
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	149,665.80	
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,399.05	
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	33,514.65	
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	9,667.05	
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	41,127.75	
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	50,604.60	
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	7,207.65	
51	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,591.76	
53	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,183.52	
55	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,299.13	
95	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,591.76	
57	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,504.10	
93	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,347.50	
97	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,399.18	
59	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,813.14	
61	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	7,416.00	
99	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,692.31	
63	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,591.76	
65	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,707.26	
67	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	8,349.01
69	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	7,561.90
71	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	17,174.31
73	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	
					MAYO DEL 201	4,187.70
75	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,757.38
77	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	14,115.50
79	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	54,877.56
81	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,612.99
83	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	12,288.72
85	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,544.59
87	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	15,080.19
89	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	18,555.05
91	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,642.81
101	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,157.64
103	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	500.00
105	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,016.77
107	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,323.00
109	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,521.23
111	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	506.50
113	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	18,180.00
115	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	
					MAYO DEL 201	2,284.20
117	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	21,779.21
119	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	15,813.23
121	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,173.08
123	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	5,022.52
125	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,288.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,142.80
129	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		9,045.57
131	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64
133	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,536.58
171	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64
135	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		455.29
173	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,531.32
137	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,568.75
139	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,121.48
175	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,468.53
141	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,157.64
143	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		620.82
145	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,572.24
147	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,007.14
149	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,890.64
151	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,685.90
153	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		1,933.41
155	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,536.15
157	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		23,915.36
159	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		879.81
161	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,524.41
163	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,577.80
165	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		5,336.53
167	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		8,856.29
169	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027804	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		961.02

* Total-Poliza..: * **928,414.46** **928,414.46**

DC 0000328 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		89,034.90
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		54,198.90
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		53,744.70
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		36,037.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		22,515.60
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		12,892.80
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		9,781.50
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,507.60
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		10,449.30
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,694.95
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		26,037.75
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		85,369.20
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		30,550.20
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		42,719.10
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		28,906.95
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		42,464.85
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		40,744.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		7,771.35
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		19,082.85
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		10,610.40
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		19,881.45
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		11,328.90
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		17,509.95
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		40,671.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,365.40
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		43,702.20
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		40,655.10
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						12,259.80
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						46,664.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						16,919.25
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						6,589.05
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						29,040.75
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						55,407.00
68	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						32,062.62
70	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						19,872.94
72	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						19,706.40
118	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						13,213.92
74	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						8,255.73
76	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						4,727.36
120	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						6,786.13
124	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						3,831.42
126	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						2,454.82
128	8220-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						9,547.18
78	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						29,710.34
116	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						9,875.20
114	8220-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						15,663.67
80	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						14,185.78
122	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						15,570.47
82	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						14,939.64
112	8220-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						2,849.50
84	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						6,997.05
86	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						3,890.48
88	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						7,289.88
90	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						4,153.93
130	8220-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201						6,420.31
92	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809	PAGO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 14,735.39						
94	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,333.98
96	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	15,675.77
98	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	14,906.90
100	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,495.27
102	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	17,110.35
104	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,203.73
106	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,415.99
108	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	10,648.30
110	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	20,315.92
132	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,272.76
134	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,132.98
136	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,396.10
166	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,609.65
138	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	35,000.00
140	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,800.00
168	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,000.00
142	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	620.00
144	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,350.00
146	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,000.00
170	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,090.00
148	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,372.54
150	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,121.80
152	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,443.51
154	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,445.26
156	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,342.51
158	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	5,965.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		2,256.58
162	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		878.54
164	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,225.70
172	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,213.24
174	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		4,497.58
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		89,034.90
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		54,198.90
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		53,744.70
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		36,037.95
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		22,515.60
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		12,892.80
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		9,781.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		18,507.60
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		10,449.30
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		6,694.95
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		26,037.75
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		85,369.20
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		30,550.20
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		42,719.10
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		28,906.95
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		42,464.85
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		40,744.35
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		7,771.35
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		19,082.85
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		10,610.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		19,881.45
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		11,328.90
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201		17,509.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 40,671.00						
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,365.40	
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	43,702.20	
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	40,655.10	
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	12,259.80	
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	46,664.55	
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	16,919.25	
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,589.05	
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	29,040.75	
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	55,407.00	
67	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	32,062.62	
69	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	19,872.94	
71	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	19,706.40	
117	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	13,213.92	
73	8240-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	8,255.73	
75	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,727.36	
119	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,786.13	
123	8240-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,831.42	
125	8240-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,454.82	
127	8240-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	9,547.18	
77	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	29,710.34	
115	8240-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	9,875.20	
113	8240-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	15,663.67	
79	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	14,185.78	
121	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	15,570.47	
81	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	14,939.64	
111	8240-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,849.50	
83	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,997.05	
85	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027809	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,890.48
87	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	7,289.88
89	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,153.93
129	8240-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,420.31
91	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	14,735.39
93	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,333.98
95	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	15,675.77
97	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	14,906.90
99	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,495.27
101	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	17,110.35
103	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,203.73
105	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,415.99
107	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	10,648.30
109	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027809		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	20,315.92
131	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	3,272.76
133	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,132.98
135	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,396.10
165	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	6,609.65
137	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	35,000.00
139	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,800.00
167	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,000.00
141	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	620.00
143	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	1,350.00
145	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027809		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	4,000.00
169	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201	2,090.00
147	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027809		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,372.54
149	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 2,121.80						
151	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 2,443.51						
153	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 4,445.26						
155	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 2,342.51						
157	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 5,965.71						
159	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 2,256.58						
161	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027809		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 878.54						
163	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 4,225.70						
171	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 4,213.24						
173	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD027809		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 201 4,497.58						
* Total-Poliza..: *					1,454,990.43	1,454,990.43
DC 0000390	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019			
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 308,722.82						
4	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 111,020.68						
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 39,109.44						
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 7,100.00						
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 254,288.10						
12	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 3,959.70						
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 3,126.07						
16	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 30,872.57						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 308,722.82						
3	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 111,020.68						
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019 39,109.44						
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
7,100.00						
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
254,288.10						
11	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
3,959.70						
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
3,126.07						
15	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027873		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
30,872.57						
* Total-Poliza..: *						
					758,199.38	758,199.38
DC 0000399 14/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CAIMANES ELOTA SINALOA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027882		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO D						
						2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027882		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO D						
						2,000.00
* Total-Poliza..: *						
					2,000.00	2,000.00
DC 0000400 15/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON PARA GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORME PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFBOL DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON PARA GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORME PARA EL EQUIPO FEMENI						
						2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON PARA GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORME PARA EL EQUIPO FEMENI						
						2,000.00
* Total-Poliza..: *						
					2,000.00	2,000.00
DC 0000401 15/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027884		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	
PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA						
						1,000.00
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027884		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	
PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA						
						1,000.00
* Total-Poliza..: *						
					1,000.00	1,000.00
DC 0000402 15/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU HERMANO JOSE GONZALEZ GARCIA YA QUE SON PERSONAS DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE BOSCO, ELOTA SINALOA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027885		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU HERMANO JOSE G						
						2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027885		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU HERMANO JOSE G						
						2,000.00
* Total-Poliza..: *						
					2,000.00	2,000.00
DC 0000403 15/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATR DE ASUNTOS CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027886		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TR	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027886		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA PARA TR	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000406	15/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SLVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA VALORACION CON EL TRAUMATOLOGO PARA SU HIOJO FRANCISCO SMITH HERRERA YA QUE NO CUENTAS CON RECURSOS PARA DICHO GASTOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA SINALOA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027889		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SLVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA VALORACION C	500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027889		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SLVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA VALORACION C	500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DC 0000458	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA LA DQUISICION D EUNTERERNO DE UN PREDIO DE DONDE SE ADQUIRIRA LA PORCION DE 1-00-00 HECTAREA EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA ELOTA SINALOA.				
2	8220-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980		PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA LA DQUISICION	100,000.00	
1	8240-4-414008-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027980		PAGO DE TRSNFERENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FOSAS Y LAGUNA PARA LA DQUISICION	100,000.00	
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
DC 0000465	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	278,976.00	
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028007		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	278,976.00	
* Total-Poliza..: *						278,976.00	278,976.00
DC 0000466	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	32,761.00	
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028008		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	32,761.00	
* Total-Poliza..: *						32,761.00	32,761.00
DC 0000467	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	118,867.00	
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028009		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	118,867.00	
* Total-Poliza..: *						118,867.00	118,867.00
DC 0000468	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019	34,718.00	
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028010		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL IINSTITUTO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						34,718.00	
* Total-Poliza..: *						34,718.00	34,718.00
DC 0000470	17/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	028013 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00		
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	028013 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00		
* Total-Poliza..: *						8,449.00	8,449.00
DC 0000473	15/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,527.00		
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,527.00		
* Total-Poliza..: *						1,527.00	1,527.00
DC 0000475	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028045 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D	44,226.12		
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028045 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D	8,611.63		
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028045 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D	44,226.12		
3	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028045 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO D	8,611.63		
* Total-Poliza..: *						52,837.75	52,837.75
DC 0000480	17/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	592.00		
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,049.11		
6	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	294.00		
8	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	147.00		
10	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,430.00		
14	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,322.28		
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	459.00		
16	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	405.52		
18	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	83.50		
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						245.20	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028061		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						592.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028061		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						2,049.11	
5	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028061		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE		
H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						294.00	
7	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028061		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						147.00	
9	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028061		GASTOS DIVERSOS		
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						3,430.00	
13	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028061		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,322.28	
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028061		GASTOS		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						459.00	
15	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028061		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						405.52	
17	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028061		GASTOS DIVERSOS		
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						83.50	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028061		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						245.20	
* Total-Poliza..: *						9,027.61	9,027.61
DC 0000500 15/05/2019 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 2019							
2	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028114		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						5,853.56	
1	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028114		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2019						5,853.56	
* Total-Poliza..: *						5,853.56	5,853.56
DD 0000002 16/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000005 17/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FACT 483, FACT467							
8	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
FACT467 17/05/2019 00000132.8 000001 027630 CONSUMO DE ALIMENTOS E						962.80	
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
483 17/05/2019 00000145.6 000001 027617 CONSUMO DE ALIMETOS PA						1,055.60	
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027617		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,055.60	
5	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027630		CONSUMO DE		
ALIMENTOS 962.80							
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027617 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,055.60							
7	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027630		CONSUMO DE		
ALIMENTOS 962.80							
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027617		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,055.60	
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027630		CONSUMO DE		
ALIMENTOS 962.80							
* Total-Poliza..: *						4,036.80	4,036.80
DD 0000006 18/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2620E3E2E							
4	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		QUVL411		
2620E3E2E 18/05/2019 0000000400 000001 027464 ARRENDAMIENTO DEL INMU						2,650.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
250.00	5	2117-1-000002-000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE		027464 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027464 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00		
2,900.00	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027464 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027464 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00		
	* Total-Poliza..: *					5,800.00	5,800.00
DD 0000007 15/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1078, 1076							
	4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
1078 15/05/2019 0000204.41 000001 027599	PARA SU CONSUMO EL CUA					1,482.00	
	8	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
1076 15/05/2019 00000165.1 000001 027619	PARA SU CONSUMO EL CUA					1,197.00	
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,197.00		
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,482.00		
1,482.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027599 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027619 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,197.00							
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,197.00		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,482.00		
	* Total-Poliza..: *					5,358.00	5,358.00
DD 0000009 16/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 200							
	16	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA		200 16/05/2019 0000003448 000001 027207		
ADQUISICION DE MATER						24,998.00	
2,900.00	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 CAMBIO DE MANGUITAS DE LA CABEZA DEL INYECTOR			
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 MANGUITA DE INYECTORES	4,466.00		
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 QUITAR Y PONER INYECTORES	1,740.00		
	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 REMAN DE INECTOR HEUI	5,452.00		
	13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 REPARACION DE INYECTORES HEUI	10,440.00		
2,900.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 CAMBIO DE MANGUITAS DE LA CABEZA DEL INYECTOR			
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 MANGUITA DE INYECTORES			
4,466.00							
	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 QUITAR Y PONER INYECTORES			
1,740.00							
	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 REMAN DE INECTOR HEUI			
5,452.00							
	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 REPARACION DE INYECTORES HEUI			
10,440.00							
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 REPARACION DE INYECTORES HEUI	10,440.00		
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 REMAN DE INECTOR HEUI	5,452.00		
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 QUITAR Y PONER INYECTORES	1,740.00		
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 MANGUITA DE INYECTORES	4,466.00		
2,900.00	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027207 CAMBIO DE MANGUITAS DE LA CABEZA DEL INYECTOR			
	* Total-Poliza..: *					49,996.00	49,996.00
DD 0000012 14/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 673, 674							
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
673 14/05/2019 00000233.6 000001 027288	COMSUMIBLE EN EQUIPO D 1,693.63						
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
674 14/05/2019 00000233.6 000001 027289	COMSUMIBLE EN EQUIPO D 1,693.63						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,693.63	5	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027289	TONER HP 85A (CE285A)			
1,693.63	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027288	TONER HP 85A (CE285 A)			
1,693.63	7	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027289	TONER HP 85A (CE285A)			
1,693.63	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027288	TONER HP 85A (CE285 A)			
1,693.63	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027288	TONER HP 85A (CE285 A)			
1,693.63	6	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027289	TONER HP 85A (CE285A)			
					* Total-Poliza..: *	6,774.52	6,774.52
DD 0000018 14/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A57500DE							
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS						RORA	
A57500DE 14/05/2019 0000000720 000001 027586 ARRENDAMIENTO DE INMUE						4,770.00	
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS						027586 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
450.00							
1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS						027586 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 5,220.00	
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS						027586 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
5,220.00							
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS						027586 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	10,440.00	10,440.00
DD 0000023 14/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 129B06EA							
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS						RORA	
129B06EA 14/05/2019 0000000720 000001 027584 ARRENDAMIENTO DE INMUE						4,770.00	
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS						027584 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
450.00							
1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS						027584 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 5,220.00	
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS						027584 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
5,220.00							
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS						027584 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	10,440.00	10,440.00
DD 0000027 17/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FACT471							
4 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA						CAME	
FACT471 17/05/2019 000000238.4 000001 027642 CONSUMO QUE SE UTILIZA						1,728.40	
1 5138-3-385002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA						027642 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,728.40	
3 8240-3-385002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA						027642 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,728.40							
2 8250-3-385002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA						027642 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,728.40	
					* Total-Poliza..: *	3,456.80	3,456.80
DD 0000032 17/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 13, 15, 14							
4 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA							
13 17/05/2019 0000000600 000001 027623 ELABORACION DE FORMATO						4,350.00	
8 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA						15 17/05/2019 0000000720 000001 027640 IMPRESION	
DE LIBROS DE 5,220.00							
12 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA						14 17/05/2019 0000000216 000001 027626 ARTICULOS	
DE PAPELERIA 1,566.00							
5 5121-2-215002-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR027640						LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION	
5,220.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027623	ORDEN DE COMPRA A		
COLOR 4,350.00							
9	5121-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027626	SELLO DE IMPRESION		
AUTOENTITABLES 1,566.00							
7	8240-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027640	LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION		
5,220.00							
3	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027623	ORDEN DE COMPRA A		
COLOR 4,350.00							
11	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027626	SELLO DE IMPRESION		
AUTOENTITABLES 1,566.00							
6	8250-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027640	LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION		
5,220.00							
2	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027623	ORDEN DE COMPRA A		
COLOR 4,350.00							
10	8250-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027626	SELLO DE IMPRESION		
AUTOENTITABLES 1,566.00							
* Total-Poliza..: *						22,272.00	22,272.00
DD 0000034	15/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12				
7	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		12 15/05/2019 0000000808 000001 027405	MATERIAL	
DE IMPRESION 5,858.00							
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027405	IMPRESION RECONOCIMIENTOS 638.00		
4	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027405	IMPRESION INVITACIO CARTA 5,220.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027405	IMPRESION RECONOCIMIENTOS		
638.00							
6	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027405	IMPRESION INVITACIO CARTA		
5,220.00							
5	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027405	IMPRESION INVITACIO CARTA 5,220.00		
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027405	IMPRESION RECONOCIMIENTOS 638.00		
* Total-Poliza..: *						11,716.00	11,716.00
DD 0000053	14/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14B73200				
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA	
14B73200 14/05/2019 000000720 000001 027585	ARRENDAMIENTO DE INMUE					4,770.00	
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			027585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
450.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 5,220.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
5,220.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 5,220.00		
* Total-Poliza..: *						10,440.00	10,440.00
DD 0000067	15/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11				
10	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		11 15/05/2019 00000550.8 000001 027591	MATERIAL	
DE IMPRESION 3,993.30							
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION DE INVITACION CARTA A COLOR 2,871.00		
4	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION GAFETES 261.00		
7	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION PASES A COLOR 861.30		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION DE INVITACION CARTA A COLOR		
2,871.00							
6	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION GAFETES		
261.00							
9	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION PASES A COLOR		
861.30							
8	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION PASES A COLOR 861.30		
5	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027591	IMPRESION GAFETES 261.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027591	IMPRESION DE INVITACION CARTA A COLOR		2,871.00	
* Total-Poliza..: *						7,986.60	7,986.60
DD 0000069 17/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 16							
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		16 17/05/2019 00000124.8 000001 027624 SERVICIO DE		
IMPRESION 904.80							
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027624	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 MTS		904.80	
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027624	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 MTS		904.80	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027624	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 3 X 2 MTS		904.80	
* Total-Poliza..: *						1,809.60	1,809.60
DD 0000071 18/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4E17CB87							
4	2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORES				MEFA	
4E17CB87 18/05/2019 0000000400 000001 027463 ARRENDAMIENTO DEL INMU							
5	2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORES			027463 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,650.00	
250.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027463 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027463 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	027463 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00		
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000072 13/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6BD801C2							
4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO				COAC	
6BD801C2 13/05/2019 0000000240 000001 027577 SERVICIO DDE RENTA DE							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027577 RENTA DE MUEBLE	1,740.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027577 RENTA DE MUEBLE		1,740.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027577 RENTA DE MUEBLE	1,740.00		
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000075 17/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FACT482, FACT468, FACT470							
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FACT482 17/05/2019 00000068.8 000001 027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A							
8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FACT468 17/05/2019 00000076.8 000001 027629 PARA SU CONSUMO EL CUA							
12	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FACT470 17/05/2019 00000038.4 000001 027618 CONSUMO EL CUAL SERA U							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80		
9	5138-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027618	CONSUM DE ALIMENTOS	278.40		
5	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027629 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.80		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	
11	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027618 CONSUM DE ALIMENTOS		278.40	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027629 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS	498.80		
10	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027618	CONSUM DE ALIMENTOS	278.40		
6	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027629 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DD 000080		15/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1542			
4	2112-1-000001-000231			GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			
1542 15/05/2019 00001394.4 000001 027598				PRESTACION DE SERVICIO	10,109.40		
1	5139-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027598	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	10,109.40	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027598	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	10,109.40	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027598	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	10,109.40	
* Total-Poliza..: *						20,218.80	20,218.80
DD 000092		15/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1841			
4	2112-1-000001-000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
FAC1841 15/05/2019 0000688.28 000001 027620				NEUMATICO PARA EL VEH		4,990.01	
1	5129-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	027620 LLANTA 245/60R16 MICHELLIN	4,990.01	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	027620 LLANTA 245/60R16 MICHELLIN	4,990.01	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	027620 LLANTA 245/60R16 MICHELLIN	4,990.01	
* Total-Poliza..: *						9,980.02	9,980.02
DD 000094		15/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1077			
4	2112-1-000001-000254			MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA		MAMG	
1077 15/05/2019 0000144.97 000001 027600				PARA SU CONSUMO EL CUA		1,051.00	
1	5139-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	027600 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,051.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	027600 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,051.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	027600 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,051.00	
* Total-Poliza..: *						2,102.00	2,102.00
DD 000102		17/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FACT1843			
4	2112-1-000001-000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
FACT1843 17/05/2019 0000731.04 000001 027229				ADQUISICION DE MATERIA		5,300.01	
1	5129-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027229	LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE 8 CAPAS	5,300.01	
3	8240-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027229 LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE 8 CAPAS	5,300.01	
2	8250-2-296001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027229	LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE 8 CAPAS	5,300.01	
* Total-Poliza..: *						10,600.02	10,600.02
DD 000105		17/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9414, A9413, A9415, A9416, A9417			
4	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A9414 17/05/2019 0000586.21 000001 027306				ADQUISICION DE MATERIA		4,250.00	
23	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A9413 17/05/2019 00001377.6 000001 027181				ADQUISICION DE MATERIA		9,987.60	
30	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A9415 17/05/2019 0000000112 000001 027273				SERVICIO Y MANTENIMIEN		812.00	
46	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A9416 17/05/2019 00000475.2 000001 027272				ADQUISICION DE REFACCI		3,445.20	
65	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
A9417 17/05/2019 00000683.2 000001 027314				ADQUISICION DE MATERIA		4,953.20	
24	5129-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027273	ACEITE 5W30	696.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PF48M	116.00	27	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027273 FILTRO ACEITE	
		5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 BANDA MICRO V	672.80
4,250.00		1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027306 MOTOVENTILADOR REFRI MTR	52053817
		8	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 ESCOBILLA	75.40
		11	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 SENSOR DE CHISPA	3,364.00
		14	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 TAPA DE DISTRIBUCCION	255.20
		17	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 TORNILLOS 1/4X1	52.20
		20	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 MODULO DE BOMBA DE GASOLINA	5,568.00
		31	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 BALATAS WD1092	696.00
		34	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 HERRAJES HOKC236	406.00
		37	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 MASA 515053 NAT	1,856.00
		40	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 TORNEAR ROTORES	348.00
		43	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 TUERCAS ROTORES	139.20
		62	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GP-750	452.40
		59	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GP-51	266.80
		47	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00
		50	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GA-197R	649.60
		53	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GP-1109	174.00
		56	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GP-26	162.40
696.00		26	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027273 ACEITE 5W30	
PF48M	116.00	29	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027273 FILTRO ACEITE	
4,250.00		3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027306 MOTOVENTILADOR REFRI MTR	52053817
52.20		19	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 TORNILLOS 1/4X1	
5,568.00		22	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 MODULO DE BOMBA DE GASOLINA	
3,364.00		13	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 SENSOR DE CHISPA	
255.20		16	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 TAPA DE DISTRIBUCCION	
672.80		7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 BANDA MICRO V	
75.40		10	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181 ESCOBILLA	
696.00		33	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 BALATAS WD1092	
406.00		36	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 HERRAJES HOKC236	
139.20		45	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 TUERCAS ROTORES	
1,856.00		39	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 MASA 515053 NAT	
348.00		42	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272 TORNEAR ROTORES	
452.40		64	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GP-750	
162.40		58	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GP-26	
266.80		61	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GP-51	
3,248.00		49	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 CUBETA DE ACEITE 15W40	
649.60		52	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314 FILTRO GA-197R	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174.00	55	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027314 FILTRO GP-1109	
PF48M	28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027273	FILTRO ACEITE	
116.00	25	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027273	ACEITE 5W30	
696.00	6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181	BANDA MICRO V 672.80	
4,250.00	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027306	MOTOVENTILADOR REFRI MTR 52053817	
	9	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181	ESCOBILLA 75.40	
	15	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181	TAPA DE DISTRIBUCCION 255.20	
	12	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181	SENSOR DE CHISPA 3,364.00	
	18	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181	TORNILLOS 1/4X1 52.20	
	21	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027181	MODULO DE BOMBA DE GASOLINA 5,568.00	
	32	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272	BALATAS WD1092 696.00	
	35	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272	HERRAJES HOKC236 406.00	
	41	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272	TORNEAR ROTORES 348.00	
	38	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272	MASA 515053 NAT 1,856.00	
	44	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027272	TUERCAS ROTORES 139.20	
	63	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314	FILTRO GP-750 452.40	
	60	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314	FILTRO GP-51 266.80	
	48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314	CUBETA DE ACEITE 15W40 3,248.00	
	57	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314	FILTRO GP-26 162.40	
	54	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314	FILTRO GP-1109 174.00	
	51	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027314	FILTRO GA-197R 649.60	
* Total-Poliza..: *					46,896.00	46,896.00

DD 0000106 17/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 93

4 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA

SEMR |

93|17/05/2019|0000913.92|000001|027474|PARA SU CONSUMO DE ALI 6,625.92

ALIMENTOS 6,625.92 1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474| CONSUMO DE

ALIMENTOS 6,625.92 3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027474| CONSUMO DE

ALIMENTOS 6,625.92 2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474| CONSUMO DE

ALIMENTOS 6,625.92

* Total-Poliza..: * **13,251.84** **13,251.84**

DD 0000109 17/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 16

10 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |

16|17/05/2019|0000000408|000001|027046|

ADQUISICION DE MATERI 2,958.00

TORNADO 2,204.00 7 5129-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027046| RADIADOR NUEVO PARA

4 5129-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027046| MANO DE OBRA 522.00

1 5129-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027046| ANTICONGELANTE 232.00

232.00 3 8240-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027046| ANTICONGELANTE

522.00 6 8240-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027046| MANO DE OBRA

9 8240-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 027046| RADIADOR NUEVO PARA

TORNADO 2,204.00 2 8250-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027046| ANTICONGELANTE 232.00

8 8250-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027046| RADIADOR NUEVO PARA

TORNADO 2,204.00 5 8250-2-296001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027046| MANO DE OBRA 522.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,916.00	5,916.00
DD 0000110	17/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17				
13	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		17 17/05/2019 0000000240 000001 027312		
ADQUISICION DEMATERIA						1,740.00	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	ABRAZADERA EN FORMA V	208.80	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	MANO DE OBRA	696.00	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	522.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	ABRAZADERA ANCHA	313.20	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	ABRAZADERA ANCHA		
12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	TRAMO DE TUBO FLEXIBLE		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	ABRAZADERA EN FORMA V		
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	MANO DE OBRA		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	ABRAZADERA ANCHA	313.20	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	TRAMO DE TUBO FLEXIBLE	522.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	MANO DE OBRA	696.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027312	ABRAZADERA EN FORMA V	208.80	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000114	16/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A28910				
10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
MATERIAL QUE SERA UTIL						2,863.69	
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSA NEGRAS CHICAS	954.57	
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSA NEGRAS MEDIANAS	954.56	
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSAS NEGRAS JUMBO	954.56	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSAS NEGRAS JUMBO		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSA NEGRAS CHICAS		
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSA NEGRAS MEDIANAS		
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSA NEGRAS MEDIANAS	954.56	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSA NEGRAS CHICAS	954.57	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027583	BOLSAS NEGRAS JUMBO	954.56	
* Total-Poliza..: *						5,727.38	5,727.38
DD 0000116	16/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6795				
19	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT		
MATERIAL PARA PINTAR L						799.24	
16	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		027290	LITRO DE THINNER	41.76	
1	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		027290	AEROCOMEX BLANCO	80.04	
4	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		027290	AEROCOMEX NEGRO	80.04	
7	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		027290	AEROCOMEX ROJO	80.04	
10	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		027290	GALON DE PINTURA DUREX WASTER BLANCO		
13	5133-3-337001-000009-000912-000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		027290	LITOR LACA	187.92	
15	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027290	LITOR LACA		
18	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027290	LITRO DE THINNER		
9	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027290	AEROCOMEX ROJO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 GALON DE PINTURA		
DUREX WASTER BLANCO				329.44		
	3	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 AEROCOMEX BLANCO		
80.04						
	6	8240-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 AEROCOMEX NEGRO		
80.04						
	17	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 LITRO DE THINNER	41.76	
	2	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 AEROCOMEX BLANCO		
80.04						
	5	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 AEROCOMEX NEGRO		
80.04						
	14	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 LITOR LACA	187.92	
	11	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 GALON DE PINTURA		
DUREX WASTER BLANCO				329.44		
	8	8250-3-337001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027290 AEROCOMEX ROJO	80.04	
				* Total-Poliza..: *	1,598.48	1,598.48
DD 0000141	16/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 178948			
	4	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.			MATCO
178948 16/05/2019 00001236.8 000001 027632 SERVICIO DE DIAGNOSTIC						8,966.80
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027632 ORDEN DE REPARACION OR-03-081680	REALIZAR	
DIAGNOST 8,966.80						
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027632 ORDEN DE REPARACION OR-03-081680	REALIZAR	
DIAGNOST 8,966.80						
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027632 ORDEN DE REPARACION OR-03-081680	REALIZAR	
DIAGNOST 8,966.80						
				* Total-Poliza..: *	17,933.60	17,933.60
ER1000024	14/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS ESTATALES, MUNICIPALES Y AGENTES DE TRANSITO QUE APOYARON EN EL OPERATIVO FERIA GANADERA 2019 DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000024-R1	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	
17,400.00						
	9	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN			ESPERAN
8346D 07/05/2019 000002400 1.0000 027403 CONSUMO DE ALIMENTACIO						17,400.00
	10	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN			ESPERAN
8346D 07/05/2019 000002400 1.0000 027403 CONSUMO DE ALIMENTACIO						17,400.00
	2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027403 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS ESTATALES,MUNICIPALES Y AGENTES DE TRANSITO QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GA						17,400.00
	4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027403 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS EST						17,400.00
	6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027403 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS EST						17,400.00
	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027403 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS EST						17,400.00
	8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027403 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS EST						17,400.00
	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027403 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS EST						17,400.00
	7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027403 CONSUMO DE		
ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS EST						17,400.00
				* Total-Poliza..: *	87,000.00	87,000.00
ER1000025	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,166.66	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000025-R1	ALBA YANETH MARTINEZ RAMIREZ	
	2	2117-1-000009-000912-001243	ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019		1,166.66	
				* Total-Poliza..: *	1,166.66	1,166.66
700.00	ER1000026	15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000026-R1	EVA BADILLA MENDIVIL	
	2	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019	700.00		
				* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
4,800.00	ER1000027	15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000027-R1	ALBA YANET MARTINEZ RAMIREZ	
	2	2117-1-000009-000912-001243	ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019		4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
500.00	ER1000028	15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000028-R1	MARGARITA SOTO ALFARO	
	2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019		500.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
6,000.00	ER1000029	15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000029-R1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
	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 QUINCENA DE MAYO 2019		6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
828.75	ER1000030	15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000030-R1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	828.75
	2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019		828.75	
				* Total-Poliza..: *	828.75	828.75
9,811.00	ER1000031	15/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000031-R1	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV	
	2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019		9,811.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						9,811.00	9,811.00
ER10000032 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000032-R1	GRUPO ANJOLIN SA DE CV	SOFOM ENR	17,143.71	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			17,143.71	
* Total-Poliza..: *						17,143.71	17,143.71
ER10000033 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000033-R1	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		17,976.00	
2	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			17,976.00	
* Total-Poliza..: *						17,976.00	17,976.00
ER40000068 13/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DEL PRIMER ANTICIPO DE PREPARACION DE COMIDA DE 1000 PLATILLOS EN COMIDA OFRECIDA EL DIA DEL MAESTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000068-R4	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		38,000.00	
2	1123-1-000005-000001-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0000068-R4	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		38,000.00	
* Total-Poliza..: *						38,000.00	38,000.00
ER40000069 13/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR AL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA CORR DINADOR DE EDUCACION DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000069-R4	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA		50,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000069	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	0000069-R4	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
ER40000070 14/05/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUADIA DEL EDIFICIO ASIGANADO A SECRETARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000070-R4	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA		3,500.00	
2	1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0000070-R4	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA		3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
ER40000071 14/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000071-R4	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		9,280.00	
9	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			AUNA	9,280.00	
1NN3 06/05/2019 0000001280 1.0000 027472 DESAYUNOS BRINDADOS A							
10	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			AUNA	9,280.00	
1NN3 06/05/2019 0000001280 1.0000 027472 DESAYUNOS BRINDADOS A							
2	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE ASISTIERON EN LAS MAÑANITAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CR			9,280.00	
4	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP			9,280.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP			9,280.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP			9,280.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9,280.00	8	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP		
9,280.00	5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP	9,280.00	
	7	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027472	DESAYUNOS BRINDADOS A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIP	9,280.00	
* Total-Poliza..: *						46,400.00	46,400.00
ER40000072 14/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CAIMANES ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MAYO DE 2019							
2,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000072-R4	RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA	
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON HUMBERTO BARRERA TAPIA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA	2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027882	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000073 14/05/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS COORDINADOR DE INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
10,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000073-R4	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	
	2	1123-1-000010-000001-000020	JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	COORDINADOR DE INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
ER40000074 14/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE CONSUMO DE CENA PARA ELEMENTOS DE EDUCACION VIAL QUE APOYARON EN OPERATIVO DE FERIA GANADERA 2019 LOS DIAS 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019							
2,900.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000074-R4	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	
E673849 07/05/2019 0000000400 1.0000 027404	9	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	CONSUMO DE ALIMENTACIO		ESPERAN 2,900.00	
E673849 07/05/2019 0000000400 1.0000 027404	10	2112-1-000009-000912-000075	ESPERANZA SICAIROS MILLAN	CONSUMO DE ALIMENTACIO		ESPERAN 2,900.00	
ELEMENTOS DE EDUCACION VIAL QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS 30	2	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA	2,900.00	
ELEMENTOS DE	4	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA	2,900.00	
ELEMENTOS DE	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA	2,900.00	
ELEMENTOS DE	3	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA	2,900.00	
ELEMENTOS DE	5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA	2,900.00	
ELEMENTOS DE	8	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027404	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA	2,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELEMENTOS DE	2,900.00						
7	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027404	CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA			
ELEMENTOS DE	2,900.00						
* Total-Poliza..: *						14,500.00	14,500.00
ER40000075	15/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON AYON PARA GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO FEMENIL DE SOFBOL DE LA COMUNIDAD LOMA DE TECUYO				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000075-R4 MILAGROS ZARAHY ALARCON AYON		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MILAGROS ZARAHY ALARCON PARA GASTOS DE COMPRAS DE UNIFORME PARA EL					2,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027883	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000076	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DELA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000076-R4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		
70,805.00							
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL			
AYUNTAMIENTO DELA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019					70,805.00		
* Total-Poliza..: *						70,805.00	70,805.00
ER40000077	15/05/2019	12:00:00a. m.	CONTRATACION DE MUSICA Y SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MAESTRO 2019 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000077-R4 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		
26,680.00							
9	2112-1-000001-000029		ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		ARMANLE		
22 15/05/2019 0000003680 1.0000 027588	SERVICIO DE MUSICA Y S	26,680.00					
10	2112-1-000001-000029		ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		ARMANLE		
22 15/05/2019 0000003680 1.0000 027588	SERVICIO DE MUSICA Y S	26,680.00					
2	5138-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			
CONTRATADO PARA QUE AMENICE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA CELEBRADO EL DIA 15 D					26,680.00		
4	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA		
CONTRATADO PA	26,680.00						
6	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA		
CONTRATADO PA	26,680.00						
3	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			
CONTRATADO PA	26,680.00						
8	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA		
CONTRATADO PA	26,680.00						
5	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			
CONTRATADO PA	26,680.00						
7	8270-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027588	SERVICIO DE MUSICA Y SONIDO QUE SERA			
CONTRATADO PA	26,680.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						133,400.00	133,400.00
ER4000078	15/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000078-R4 SAUL GONZALEZ BELTRAN		
4,060.00							
9	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS	B440 07/05/2019 0000000560 1.0000 027515 PARA SU			
CONSUMO EL CUA			4,060.00				
10	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRAN	GOBS	B440 07/05/2019 0000000560 1.0000 027515 PARA SU			
CONSUMO EL CUA			4,060.00				
2	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARG				4,060.00	
4	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS					
4,060.00							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS					
4,060.00							
6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS					
4,060.00							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS					
4,060.00							
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS					
4,060.00							
7	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027515 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS					
4,060.00							
* Total-Poliza..: *						20,300.00	20,300.00
ER4000079	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO SEGUNDO ANTICIPO DE PREPARACION DE COMIDA DE 1000 PLATILLOS EN COMIDA OFRECIDA EL DIA DEL MAESTRO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000079-R4 AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		
38,000.00							
2	1123-1-000005-000001-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0000079-R4	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	38,000.00		
* Total-Poliza..: *						38,000.00	38,000.00
ER4000080	15/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR AL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA CORR DINADOR DE EDUCACION DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000080-R4 PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA		
8,720.00							
2	1123-1-000003-000001-000069	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	0000080-R4	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	8,720.00		
* Total-Poliza..: *						8,720.00	8,720.00
ER4000082	15/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		0000082-R4 RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		
1,527.00							
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				1,527.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE					
1,527.00							
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE					
1,527.00							
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE					
1,527.00							
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE					
1,527.00							
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028043 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,527.00						
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028043	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.RAMON ERNESTO DE		1,527.00
				* Total-Poliza..: *	6,108.00	6,108.00
ER40000083	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA MAYO 2019			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000083-R4 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	1,623.85
2	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE MORENO MORALES DEL SR. JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE			1,623.85
				* Total-Poliza..: *	1,623.85	1,623.85
ER40000084	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JUAN CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA 1ER QUINCENA MAYO 2019			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000084-R4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,817.00
2	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JUAN CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE E			1,817.00
				* Total-Poliza..: *	1,817.00	1,817.00
ER40000085	15/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVER EL DEPORTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1RA QUINCENA MAYO 2019			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000085-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,000.00
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027884 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTES A LA 1			1,000.00
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	1,000.00
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		1,000.00
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	1,000.00
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E	1,000.00
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		1,000.00
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027884	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
ER40000086	15/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000086-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER40000087	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000087-R4 MARGARITA SOTO ALFARO	18,500.00
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			18,500.00
				* Total-Poliza..: *	18,500.00	18,500.00
ER40000088	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2019			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000088-R4 DARINKA MARQUEZ TRUILLO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,600.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2019	4,600.00		
* Total-Poliza..: *						4,600.00	4,600.00
ER4000089	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO PERSONLA DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019				
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000089-R4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
4,000.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES CAJA DE AHORRO PERSONLA DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
ER4000090	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1RA QUINCENA MAYO 2019				
8,800.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000090-R4 EVA BADILLA MENDIVIL		
8,800.00	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 1RA QUINCENA MAYO 2019	8,800.00		
* Total-Poliza..: *						8,800.00	8,800.00
ER4000091	15/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU HERMANO JOSE GONZALEZ GARCIA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINOS DE LA COMUNIAD DE BOSCOS				
2,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000091-R4 LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE ELOTA AL C. LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE OPERACION DE MANO DE SU H	2,000.00		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027885	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO DE E			
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER4000092	15/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA				
2,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000092-R4 ESTEBAN MANJARREZ CRUZ		
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ESTEBAN MANJARREZ CRUZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO S	2,000.00		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
ER40000093	15/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SILVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA VALORACION CON EL TRAUMATOLOGO PARA SU HIJO FRANCISCO SMITH HERRERA YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA COMUNIDAD PUEBLO PIDER ELOTA SINALOA			
500.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000093-R4 SILVERIO SMITH SANCHEZ	
500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SLVERIO SMITH SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN PARA	500.00	
500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
500.00						
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
ER40000094	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			
95,443.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000094-R4 IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	
95,443.00	2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019	95,443.00		
				* Total-Poliza..: *	95,443.00	95,443.00
ER40000095	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			
159,398.89	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000095-R4 GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR	
159,398.89	2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019	159,398.89		
				* Total-Poliza..: *	159,398.89	159,398.89
ER40000096	15/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019			
40,983.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000096-R4 MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV	
40,983.00	2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019	40,983.00		
				* Total-Poliza..: *	40,983.00	40,983.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ER40000097 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000097-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	155,284.54	
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019	89,656.54	
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H AYUNTAMIENTO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2019	65,628.00	
* Total-Poliza..: *						155,284.54	155,284.54
ER40000098 15/05/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SECRETARIA DE TESORERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000098-R4 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SECRETARIA DE TESORERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
ER40000099 15/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000099-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	48,673.75	
16	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000099-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,392.69	
17	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000099-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	771.31	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN E	44,226.12	
9	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TRABAJO DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA EN BULEVARD, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN E	8,611.63	
11	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	8,611.63	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	44,226.12	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	44,226.12	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	44,226.12	
13	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	8,611.63	
10	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	8,611.63	
15	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	8,611.63	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	44,226.12	
12	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	8,611.63	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	44,226.12	
14	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	8,611.63	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028045		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 MAYO 2019 EN TR	44,226.12	
* Total-Poliza..: *						211,351.00	211,351.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ER40000100 17/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000100-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	
10,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00
					* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
ER40000101 17/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE F 2988 CONSUMO EN REUNION CON EL PERSONAL DE SECOM, AREA DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000101-R4	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	
2,494.00						
9	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2988 15/05/2019 0000000344 1.0000 027592	PARA SU CONSUMO EL CUA	2,494.00
10	2112-1-000001-000244	JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	ZAAJ	2988 15/05/2019 0000000344 1.0000 027592	PARA SU CONSUMO EL CUA	2,494.00
2	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM,AREA DE CONTABILIDAD,ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA, CON CARGO A TESORERIA			2,494.00
4	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM			
2,494.00						
6	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM			
2,494.00						
3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM			
2,494.00						
8	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM			
2,494.00						
5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM			
2,494.00						
7	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA POR PERSONAL DE SECOM			
2,494.00						
					* Total-Poliza..: *	12,470.00 12,470.00
ER40000102 17/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000102-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
10,717.62						
77	2112-1-000001-000095	JORGE HERNANDEZ GONZALEZPALOMAR		310DD36B 15/03/2019 0000129.66	1 026724	
940.01						
72	2112-1-000001-000095	JORGE HERNANDEZ GONZALEZPALOMAR		9D150A73 15/03/2019 0000103.45	1 026709	
750.00						
2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			592.00
9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			2,049.11
16	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			294.00
23	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			147.00
30	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			3,430.00
44	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,322.28
37	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			459.00
51	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			405.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	58	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	83.50
	65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	245.20
	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	592.00
2,049.11	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,049.11
294.00	18	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	294.00
	25	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	147.00
	32	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,430.00
	46	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,322.28
	39	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	459.00
405.52	53	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	405.52
	60	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	83.50
245.20	67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	245.20
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	592.00
	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	592.00
	79	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026724	PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.	940.01
	74	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026709	PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.	750.00
2,049.11	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,049.11
2,049.11	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,049.11
	17	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	294.00
294.00	20	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	294.00
	24	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	147.00
	27	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	147.00
	34	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,430.00
	31	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,430.00
	45	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,322.28
	48	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,322.28
	38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	459.00
	41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	459.00
405.52	55	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	405.52
405.52	52	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	405.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	59	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	83.50
	62	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	83.50
245.20	66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
245.20	69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
AREAS 592.00	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
AREAS 592.00	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
	76	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026709	PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.	750.00
	81	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026724	PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.	940.01
	78	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026724	PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.	940.01
	73	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026709	PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.	750.00
2,049.11	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
2,049.11	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
294.00	19	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	294.00
	22	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
AREAS 147.00	29	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
AREAS 147.00	26	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
	33	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,430.00
	36	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	3,430.00
	47	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,322.28
	50	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,322.28
	43	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	459.00
	40	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	459.00
405.52	57	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
405.52	54	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
	61	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	83.50
	64	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	83.50
245.20	71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
245.20	68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
AREAS 592.00	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028061	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
	75	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	026709	PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A REGIDORES.	750.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
80	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES026724 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DE TESORERIA Y REGIDORES, CON CARGO A REGIDORES.		940.01		
14	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			2,049.11	
21	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		294.00		
28	8270-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		147.00		
35	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		3,430.00		
49	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,322.28		
42	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		459.00		
56	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			405.52	
63	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		83.50		
70	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028061 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			245.20	
* Total-Poliza..: *						41,180.47	41,180.47
IA 0000024	13/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A DE LAS PARTICIPACIONES DE MAYO DEL 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,210,000.00		
* Total-Poliza..: *						8,840,000.00	8,840,000.00
IB 0000007	13/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
128	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	900.00		
129	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,200.16		
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,917.36		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,917.36	
38	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	537.50		
39	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		537.50	
45	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
13/05/2019	CAJA: ALEXIS						
46	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
13/05/2019	CAJA: ALEXIS						
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.74		
53	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		63.74	
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.74		
60	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.74	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS 191.22	
	67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
191.22	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS 53.75	
	74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
53.75	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS 271.06	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
271.06	94	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	95	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.55
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.55
	101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	102	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	108	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	109	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
	116	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
	122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	123	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS 218.78	
	81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
218.78	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,056.00	
	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
1,056.00	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	373.76
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	373.76
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		900.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,917.36
	37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		537.50
	44	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		63.74
	58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
63.74	65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
191.22	72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
53.75	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
271.06	79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
218.78	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		
1,056.00	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.27
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
373.76	93	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	100	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
30.55	107	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	114	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,419.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,917.36	
40	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	537.50	
47	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/05/2019	CAJA: ALEXIS					
54	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.74	
61	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.74	
68	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	191.22	
75	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	53.75	
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	271.06	
96	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	30.55	
103	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
110	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
117	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,419.43	
124	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
82	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	218.78	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,056.00	
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	373.76	
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.27	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,917.36
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,917.36	
41	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		537.50
42	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	537.50	
48	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/05/2019	CAJA: ALEXIS					
49	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
13/05/2019	CAJA: ALEXIS					
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		63.74
56	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.74	
62	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.74	
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
70	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	191.22	
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
77	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	53.75	
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	271.06	
97	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
98	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
19	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		30.55
20	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	30.55	
104	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
105	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
111	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
112	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
118	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,419.43
119	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,419.43	
125	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
126	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
83	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		
84	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS	218.78	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2019 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,056.00							
	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,056.00	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	373.76	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	373.76	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27	
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,917.36	
	43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	537.50	
	50	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
13/05/2019	CAJA: ALEXIS						
	57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	63.74	
	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
63.74							
	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
191.22							
	78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
53.75							
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
271.06							
	99	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	30.55	
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	113	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	120	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43	
	127	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
218.78							
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	
1,056.00							
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	373.76	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.27	
	* Total-Poliza..: *						
					25,700.64	25,700.64	
IB 000008	14/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		906.88	
	79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 5,334.00	
	80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 607.00	
	72	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	500.00	
	73	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	500.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,282.47	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,282.47	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	192.43	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	
192.43							
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	167.40	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	167.40	
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,660.22	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,660.22	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.72	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.72	
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,013.88	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,013.88	
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	807.60	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	807.60	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,185.97	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,185.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	16.19	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		16.19
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,282.47
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
192.43						
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		16.19
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,185.97						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
167.40						
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,660.22						
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
21.72						
	57	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,013.88
	64	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		807.60
	71	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		500.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,282.47	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	192.43	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	167.40	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,660.22	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.72	
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,013.88	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	807.60	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,185.97	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	16.19	
	74	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	500.00	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,282.47
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,282.47	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		
192.43						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	192.43	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		167.40
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	167.40	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,660.22
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,660.22	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.72
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.72	
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,013.88
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,013.88	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		807.60
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	807.60	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,185.97
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,185.97	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		16.19
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	16.19	
	75	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00
	76	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS	500.00	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,282.47
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		
192.43						
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		167.40
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,660.22
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,013.88
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		
42	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		807.60
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,185.97
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		16.19
77	8150-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00
* Total-Poliza... *					27,391.52	27,391.52
IB 0000009	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
145	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	1,950.00	
142	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	31,976.21	
143	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	9,328.00	
144	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,396.09	
146	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	27,742.00	
136	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,200.00	
137	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,200.00
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	716.97	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		716.97
38	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	33,460.00	
39	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		33,460.00
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	712.19	
46	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		712.19
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	712.19	
53	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
712.19						
59	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,136.58	
60	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
2,136.58						
66	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,346.00	
67	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
3,346.00						
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	115.37	
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
115.37						
101	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
102	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
108	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	4,135.39	
109	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		4,135.39
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	11.90	
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		11.90
94	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
95	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
115	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	811.10	
116	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		811.10
122	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
123	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
211.20						
80	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	14,032.65	
81	1124-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		
14,032.65						
129	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	594.00	
130	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		594.00
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	145.73	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		145.73
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.03	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.03
	87	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,100.00
	88	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,100.00
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,950.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		716.97
	37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		33,460.00
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		712.19
	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
712.19						
	58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
2,136.58						
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
115.37						
	65	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
3,346.00						
	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20						
	79	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
14,032.65						
	86	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		9,100.00
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.03
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
145.73						
	93	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	100	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
11.90						
	107	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		4,135.39
	114	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		811.10
	121	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	128	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		594.00
	135	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		1,200.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	716.97
	40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	33,460.00
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19
	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19
	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.58
	68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,346.00
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	115.37
	110	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,135.39
	103	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	11.90
	96	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	117	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10
	124	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20
	82	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	14,032.65
	131	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	594.00
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	145.73
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.03
	89	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,100.00
	138	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,200.00
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	716.97
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	716.97
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	33,460.00
	42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	33,460.00
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
712.19	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 712.19	
2,136.58	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,136.58	
3,346.00	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 3,346.00	
115.37	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 115.37	
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	105	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	111	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,135.39
	112	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 4,135.39	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	11.90
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 11.90	
	97	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10
	119	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 811.10	
	125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	126	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
211.20	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 211.20	
14,032.65	83	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	84	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 14,032.65	
	132	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	594.00
	133	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 594.00	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	145.73
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 145.73	
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.03
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 1.03	
	90	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	9,100.00
	91	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 9,100.00	
	139	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,200.00
	140	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,200.00	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	716.97
	43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	33,460.00
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	712.19
712.19	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
2,136.58	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
3,346.00	71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
115.37	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	113	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	4,135.39
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	11.90
	99	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	120	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10
	127	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: ALEXIS	
211.20	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,032.65	85	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	134	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		594.00
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		145.73
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		1.03
	92	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		9,100.00
	141	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	287,719.20	287,719.20
IB 0000010		16/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	122	1112-1-00002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		12.00
	123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,000.00
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,407.00
	120	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	540.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,296.87
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,296.87
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS 2.33		
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS 2.33		
	72	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2019	CAJA: ALEXIS					
	73	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2019	CAJA: ALEXIS					
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		29.36
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		29.36
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS 29.36		
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
29.36						
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS 88.08		
88.08						
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS 203.61		
203.61						
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,071.97
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,071.97
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		315.98
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		315.98
	65	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		5.12
	66	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		5.12
	114	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		200.00
	115	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		200.00
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		22.93
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		22.93
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS 164.80		
164.80						
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS 422.40		
422.40						
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,002.87
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,002.87
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,017.97
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,017.97
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		85.35
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		85.35
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,296.87
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA		2.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	71	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
29.36	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		29.36
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
88.08	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
203.61	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
164.80	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
422.40	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		85.35
2,017.97	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
3,071.97	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
315.98	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	113	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		200.00
	64	4191-1-190101-000003	REZAGOS	INGRESOS DIA		5.12
22.93	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,002.87
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,296.87	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	2.33	
16/05/2019	74	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	29.36	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	29.36	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	88.08	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	203.61	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,071.97	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	315.98	
	67	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	5.12	
	116	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	200.00	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	22.93	
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	164.80	
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,002.87	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,017.97	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	85.35	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,296.87
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,296.87	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	2.33	
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	2.33	
16/05/2019	75	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	76	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2019	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		29.36
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	29.36	
29.36	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	29.36	
88.08	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	88.08	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
203.61	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	203.61	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,071.97	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,071.97		
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		315.98	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	315.98		
	68	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		5.12	
	69	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	5.12		
	117	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		200.00	
	118	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	200.00		
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		22.93	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	22.93		
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
164.80	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	164.80	
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,002.87	
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,002.87		
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,017.97	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,017.97		
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		85.35	
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS	85.35		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,296.87	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2.33	
16/05/2019	77	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		29.36	
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS			
29.36	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
88.08	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
203.61	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,071.97	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		315.98	
	70	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		5.12	
	119	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		200.00	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		22.93	
	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
164.80	112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,002.87	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,017.97	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: ALEXIS		85.35	
					* Total-Poliza..:	35,836.00	35,836.00
IB 0000011	17/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,901.51	
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,000.00	
	93	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		600.00	
	94	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		600.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.34	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.34
	37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	532.29	
	38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		532.29
	44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	532.29	
532.29	45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,596.86	
1,596.86	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	28.18	
28.18	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.18	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.18
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	608.33	
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		608.33
	86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
	58	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	10,645.74	
10,645.74	59	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	38.85	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		38.85
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.45	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.45
	65	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	5,000.00	
	66	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		5,000.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		165.34
	36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		532.29
532.29	43	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
1,596.86	50	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
28.18	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
10,645.74	57	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA		
38.85	64	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		5,000.00
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.45
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3.18
	71	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	78	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		608.33
	85	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	92	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		600.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	165.34	
	39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	532.29	
	46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	532.29	
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,596.86	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	28.18	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.18	
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	608.33	
	88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
	60	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	10,645.74	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	38.85	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.45	
67	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	5,000.00	
95	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	600.00	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.34
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	165.34	
40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		532.29
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	532.29	
47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		532.29
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	532.29	
54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,596.86
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,596.86	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		28.18
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	28.18	
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.18
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.18	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		608.33
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		608.33
82	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	608.33	
89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
61	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		10,645.74
62	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	10,645.74	
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		38.85
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	38.85	
33	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.45
34	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	0.45	
68	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		5,000.00
69	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	5,000.00	
96	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		600.00
97	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS	600.00	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.34
42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		532.29
49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		532.29
56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,596.86
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		28.18
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.18
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		608.33
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		608.33
91	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
63	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		10,645.74
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		38.85
35	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.45
70	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		5,000.00
98	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DIA 17/05/2019 CAJA: ALEXIS		600.00
* Total-Poliza..: *					79,606.04	79,606.04
IS 000007	14/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,530.81	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	37.40	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		37.40
14/05/2019	37	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA:	SOVEIDA				
14/05/2019	38	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA:	SOVEIDA				
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	163.13	
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		163.13
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	163.13	
163.13	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	489.39	
489.39	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3.76	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3.76	
	79	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	80	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.42	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.42
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	405.55	
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		405.55
	100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	65	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,330.42	
	66	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,330.42
	72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	932.19	
932.19	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	107	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	108	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	5.16	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		5.16
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	0.26	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA		0.26
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		37.40
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		163.13
163.13	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
489.39	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA	3.76	
	64	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA		
2,330.42	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
932.19	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.26
	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5.16
	78	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	85	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		0.42
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		405.55
	99	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	106	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	37.40	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14/05/2019	39	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	489.39
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.76
	81	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.42
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	67	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,330.42
	74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	932.19
	109	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.16
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.26
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	37.40
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	37.40
	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
14/05/2019	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	489.39
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	489.39
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.76
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.76
	82	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.42
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.42
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,330.42
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,330.42
	75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	932.19
	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	932.19
	110	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	111	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.16
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.16
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.26
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.26
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	37.40
	42	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
14/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	163.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
163.13	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
489.39	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3.76
	84	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.42
	98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,330.42
	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
932.19	112	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.16
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.26
* Total-Poliza..: *					18,123.24	18,123.24
IS 0000008	15/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
101	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,950.00	
102	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		21,280.00	
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,428.45	
94	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
95	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA		1,000.00
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	207.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA		207.28
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA		157.40
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.40	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
157.40	52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	472.19
	53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
472.19	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.74
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
20.74	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.34
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,233.55
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	59	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	557.65
	60	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	66	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,590.26
	67	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,590.26
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.60
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.04
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	73	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,000.00
	74	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		29,230.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		207.28
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		157.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157.40	44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
472.19	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
20.74	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
	58	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		557.65
INGRESOS DIA	65	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			2,590.26
	72	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1,000.00
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.04
28.60	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	2.34
	79	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,233.55
	86	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	93	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		1,000.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	207.28	
	40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	157.40	
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	157.40	
	54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	472.19	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	20.74	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2.34	
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,233.55	
	89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	61	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	557.65	
INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	68	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			2,590.26
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	28.60	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1.04	
	75	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
	96	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		207.28
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	207.28	
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		157.40
	42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	157.40	
157.40	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	157.40	
472.19	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	472.19	
20.74	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	20.74	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2.34
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2.34	
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,233.55
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,233.55	
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	62	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		557.65
	63	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	557.65	
INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	69	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			2,590.26
INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	70	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			2,590.26
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		28.60
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	28.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1.04
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1.04	
	76	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,000.00
	77	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
	97	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,000.00
	98	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,000.00	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		207.28
	43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		157.40
157.40	50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
472.19	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
20.74	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2.34
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,233.55
	92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	64	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		557.65
	71	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,590.26	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		28.60
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1.04
	78	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,000.00
	99	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 15/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	58,943.80	58,943.80
IS 0000009	16/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	114	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	4,050.00	
	115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,935.88	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,356.44	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,356.44
16/05/2019	59	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
16/05/2019	60	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	148.00	
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		148.00
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	148.00	
148.00	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	444.00	
444.00	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	143.62	
143.62	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	94	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	95	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	189.64	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		189.64
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	19.67	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		19.67
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	16.21	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		16.21
	101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
	102	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,013.88
	108	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	150.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		150.00
87	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
2,960.00						
88	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
2,960.00						
37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.08	
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.08
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	306.25	
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		306.25
51	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	9.09	
52	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		9.09
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		4,050.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,356.44
58	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		148.00
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		
148.00						
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		
444.00						
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		
143.62						
86	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA		
2,960.00						
50	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		9.09
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
306.25						
22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
19.67						
8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
189.64						
93	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
16.21						
100	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,013.88
107	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		150.00
36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA		31.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,356.44	
61	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
16/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	148.00	
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	148.00	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	444.00	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	143.62	
96	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	189.64	
25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	19.67	
32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	16.21	
103	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
110	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	150.00	
89	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
2,960.00						
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.08	
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	306.25	
53	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	9.09	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,356.44
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,356.44	
62	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
16/05/2019	CAJA: SOVEIDA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16/05/2019	63	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
	CAJA: SOVEIDA						
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00	
	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00	
148.00	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00	
444.00	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	444.00	
143.62	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	143.62	
	97	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
	98	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	189.64	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	189.64	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.67	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.67	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	16.21	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	16.21	
	104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
	105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
	111	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00	
	112	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00	
2,960.00	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
2,960.00	91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.08	
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.08	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	306.25	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	306.25	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9.09	
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9.09	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,356.44	
16/05/2019	64	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
	CAJA: SOVEIDA						
	71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	148.00	
148.00	78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
444.00	85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
143.62	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	99	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	189.64	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.67	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	16.21	
	106	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
	113	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00	
2,960.00	92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.08	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	306.25	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/05/2019	CAJA: SOVEIDA	9.09	
* Total-Poliza..: *						31,793.52	31,793.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IS 0000010		17/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
58	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		7,000.00
59	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		770.00
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	65.19
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
65.19						
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.53
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.53
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.98
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.98
51	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67
52	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67
57	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		7,000.00
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		382.54
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
65.19						
50	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		5.67
43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
157.98						
8	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
119.36						
22	4191-1-190101-000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
12.38						
29	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 7.35
36	4192-4-490101-000001		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		19.53
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	65.19
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.53
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.98
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	382.54
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
65.19						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	65.19
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.36
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12.38
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.35
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.53
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.53
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.98
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	157.98
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

65.19

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		382.54
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		382.54
14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		119.36
28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		12.38
35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		7.35
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		19.53
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		157.98
56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17/05/2019	CAJA: SOVEIDA		5.67
* Total-Poliza..: *						10,080.00
** Total-Dia..: **						36,696,546.01
D 0000119 19/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA IV DEL MES DE ABRIL DEL 2019						
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A.			707,284.32
D 0000120 19/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE						
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			707,284.32
* Total-Poliza..: *						707,284.32
D 0000121	19/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000122	19/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000123	19/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000124	20/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000125	20/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000126	20/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000127	20/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00
D 0000128	21/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	
17,794.40						
1	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B822 21/05/2019 00000753.6	1 027663
5,463.60						
28	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B825 21/05/2019 00000387.2	1 027769
2,807.20						
10	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B823 21/05/2019 0000000352	1 027778
2,552.00						
19	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B824 21/05/2019 00000961.6	1 027768
6,971.60						
34	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		1,952.28
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
30	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		854.92
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
25	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		2,301.44
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
21	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		4,670.16
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
16	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,096.20
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
12	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,455.80
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
7	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		1,730.72
AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO						
3	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		3,732.88
AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO						
11	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,455.80
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
14	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,455.80
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
15	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,096.20
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
18	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,096.20
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
20	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		4,670.16
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
23	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		4,670.16
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
24	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		2,301.44
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
29	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		854.92
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
32	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		854.92
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
33	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		1,952.28
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
27	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		2,301.44
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
36	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769	SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		1,952.28
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
9	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		1,730.72
AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO						
5	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		3,732.88
AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO						
6	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027663	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		1,730.72
AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO						
2	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027663	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AUTOMOTRIZ				NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO		3,732.88
17		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,096.20
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
22		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		4,670.16
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
13		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027778 SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014		1,455.80
COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCI						
35		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		1,952.28
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
31		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769 SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO		854.92
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A						
26		8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL		2,301.44
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585						
8		8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		1,730.72
AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO						
4		8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027663 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO		3,732.88
AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO						
* Total-Poliza..: *						53,383.20
						53,383.20
D 0000129		21/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO 2017 LINEA RAV4 CON PLACAS VTA-6447 EL CUAL ESTA COMO CONTRATO DE COMODATO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
17		1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		POR
A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 000000 SERVICIO DE LA CAMIONE						2,680.00
18		1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		POR
A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 000000 SERVICIO DE LA CAMIONE						0.01
15		2112-1-000009-000912-000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.		POR
A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 027668 SERVICIO DE LA CAMIONE						2,680.01
16		2112-1-000009-000912-000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.		POR
A241509 21/05/2019 0000369.66 1.0000 027668 SERVICIO DE LA CAMIONE						2,680.01
8		5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV027668 SERVICIO DE LA		
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL 94.44						
1		5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV027668 SERVICIO DE LA		
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL 2,585.57						
10		8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA		94.44
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
3		8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA		2,585.57
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
5		8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA		2,585.57
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
9		8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668 SERVICIO DE LA		94.44
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
12		8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA		94.44
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
2		8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668 SERVICIO DE LA		2,585.57
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
4		8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668 SERVICIO DE LA		2,585.57
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
11		8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668 SERVICIO DE LA		94.44
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
7		8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA		2,585.57
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
14		8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA		94.44
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
6		8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668 SERVICIO DE LA		2,585.57
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						
13		8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668 SERVICIO DE LA		94.44
CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						13,400.05	13,400.05
D 0000130	21/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				39,721.14
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		39,721.14	
* Total-Poliza..: *						39,721.14	39,721.14
D 0000131	21/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 1037263361 PARA GO DE LAS CUOTAS AL ISSSTE				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 1037263361 PARA GO DE LAS CUOTAS AL ISSSTE				269,988.27
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 1037263361 PARA GO DE LAS CUOTAS AL ISSSTE		269,988.27	
* Total-Poliza..: *						269,988.27	269,988.27
D 0000132	21/05/2019	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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019				
5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL				269,998.27
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL				58,108.49
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL				19,433.33
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO	IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL				47,855.93
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL				144,600.52
* Total-Poliza..: *						269,998.27	269,998.27
D 0000133	21/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019				
3	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 EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN				39,721.14
1	2119-1-000018-000004	RETENCIONES 3.5% ISSSTE	DIF MUNICIPAL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN				11,524.06
2	2119-1-000018-000005	APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5 % AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN				28,197.08
* Total-Poliza..: *						39,721.14	39,721.14
D 0000134	21/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000135	21/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000136	22/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACION DE RADIADOR LOC SULAES SERAN UTILIZADOS EN MANT. DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98 ASIGANDA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRANSITO MUNICIPAL.25						
17	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)			RAU
080128 22/05/2019 0000647.04 1.0000 000000	INSTALACION DE POLEA T 4,691.05					
15	2112-1-000009-000912-000145	RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				RAU
080128 22/05/2019 0000647.04 1.0000 027691	INSTALACION DE POLEA T 4,691.05					
16	2112-1-000009-000912-000145	RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				RAU
080128 22/05/2019 0000647.04 1.0000 027691	INSTALACION DE POLEA T 4,691.05					
8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIADOR	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODE	2,997.46	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIADOR	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODE	1,693.59	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59	
10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59	
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46	
12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46	
14	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46	
11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		1,693.59	
13	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIA		2,997.46	
* Total-Poliza..: *					23,455.25	23,455.25
D 0000137	22/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			
8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00	
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		8,449.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO I		8,449.00	
* Total-Poliza..: *					33,796.00	33,796.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000138 22/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE DE NOMINAS						
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE DE NOMINAS	3,547.68
2	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269	FONDO IV (2018)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.035846726-9 PARA PAGO DE DE NOMINAS	3,547.68
* Total-Poliza..: *						3,547.68
						3,547.68
D 0000139 22/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	1,166.66
4	1123-1-000001-000003-000005			JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	500.00
2	1123-1-000001-000003-000009			JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	500.00
3	1123-1-000001-000003-000011			PEDRO LOPEZ ALBA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2019.	166.66
* Total-Poliza..: *						1,166.66
						1,166.66
D 0000140 22/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	1,166.66
2	1123-1-000001-000003-000005			JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	500.00
3	1123-1-000001-000003-000009			JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	500.00
4	1123-1-000001-000003-000011			PEDRO LOPEZ ALBA	REGISTRO DE DEPOSITO POR PRESTAMO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	166.66
* Total-Poliza..: *						1,166.66
						1,166.66
D 0000141 22/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
						0.00
D 0000142 23/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DE MAYO 2019.						
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DE MAYO 2019.	7,000.00
1	1123-1-000005-000001-000004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA DE MAYO 2019.	7,000.00
* Total-Poliza..: *						7,000.00
						7,000.00
D 0000143 23/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00
						0.00
D 0000144 23/05/2019 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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000145	23/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000146	23/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000147	23/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000148	24/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000149	24/05/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER	FONDO IV 2019 POR DEVOLUCION DEL BANCO A LA MISMA CUENTA. CUENTA N. 1031761931			
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER FONDO IV 2019 POR DEVOLUCION DEL BANCO A LA MISMA CUENTA. CUENTA N. 1031761931	691,732.00	
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANCOMER FONDO IV 2019 POR DEVOLUCION DEL BANCO A LA MISMA CUENTA. CUENTA N. 1031761931	691,732.00	
* Total-Poliza..: *						691,732.00	691,732.00
D 0000150	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
17	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)		MULTI	
B4826 21/05/2019 0000649.92 1.0000 000000	MATERIAL Y/O ARTICULOS					10,633.72	
15	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
B4826 21/05/2019 0000649.92 1.0000 027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS					4,711.92	
16	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
B4826 21/05/2019 0000649.92 1.0000 027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS					4,711.92	
48	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
B0561A 21/05/2019 00000686.8 1.0000 027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS					4,979.30	
49	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
B0561A 21/05/2019 00000686.8 1.0000 027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS					4,979.30	
32	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
F374ADA 21/05/2019 0000000130 1.0000 027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS					942.50	
33	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
F374ADA 21/05/2019 0000000130 1.0000 027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS					942.50	
34	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,178.90		
41	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	800.40		
18	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	849.70		
25	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	92.80		
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,607.92		
8	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	104.00		
43	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027667	MATERIAL Y/O		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				800.40		
36	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,178.90		
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,607.92		
10	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				104.00		
27	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				92.80		
20	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				849.70		
38	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,178.90		
35	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,178.90		
45	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				800.40		
42	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				800.40		
2	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,607.92		
5	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,607.92		
12	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				104.00		
9	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				104.00		
22	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				849.70		
19	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				849.70		
29	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				92.80		
26	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				92.80		
47	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				800.40		
31	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				92.80		
40	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,178.90		
44	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				800.40		
37	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027667 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,178.90		
14	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				104.00		
24	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				849.70		
28	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				92.80		
21	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027666 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				849.70		
7	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,607.92		
11	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				104.00		
4	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027665 MATERIAL Y/O	
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT				4,607.92		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
39	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667		MATERIAL Y/O		
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT						4,178.90	
46	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667		MATERIAL Y/O		
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT						800.40	
6	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665		MATERIAL Y/O		
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT						4,607.92	
13	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665		MATERIAL Y/O		
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT						104.00	
23	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666		MATERIAL Y/O		
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT						849.70	
30	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666		MATERIAL Y/O		
ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA IT						92.80	
* Total-Poliza..: *						53,168.60	53,168.60
D 0000151	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA QUE REGRESA EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE			1037263361	
DEL							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE TRANSFERENCIA QUE REGRESA EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA 1031761931 DEL FONDO IV EL CUAL NO RECONOCE LA CLABE INTERBANCARIA.		88,503.00	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE TRANSFERENCIA QUE REGRESA EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA 1031761931 DEL FONDO IV EL CUAL NO RECONOCE LA CLABE INTERBANCARIA.		88,503.00	
* Total-Poliza..: *						88,503.00	88,503.00
D 0000152	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.				
8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		8,449.00	
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		8,449.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND	8,449.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND	8,449.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND		8,449.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND		8,449.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND	8,449.00	
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPOND		8,449.00	
* Total-Poliza..: *						33,796.00	33,796.00
D 0000153	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.				
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		8,449.00	
1	2112-1-000001-000275	MORENA	MOR		196 30/04/2019 0001165.38	1 027724 8,449.00	
3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027724	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		8,449.00	
2	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027724	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		8,449.00	
5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027724	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		8,449.00	
4	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS027724	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		8,449.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						25,347.00	25,347.00
D 0000154	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA POR EDICION DEL VIDEO DEL PALNA MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021.				
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		COGR	
C52EA3 20/05/2019 0000004160 1.0000 000000				EDICION DEL VIDEO DEL		30,160.00	
8	2112-1-000002-000266			RAMON OSWALDO CORDOVA GALINDO		COGR	
C52EA3 20/05/2019 0000004160 1.0000 027660				EDICION DEL VIDEO DEL		30,160.00	
9	2112-1-000002-000266			RAMON OSWALDO CORDOVA GALINDO	COGR		
C52EA3 20/05/2019 0000004160 1.0000 027660				EDICION DEL VIDEO DEL	30,160.00		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL		
DE DESARROLLO				DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.	30,160.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL		
DE DESARROLLO	30,160.00						
2	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL		
DE DESARROLLO	30,160.00						
5	8250-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL		
DE DESARROLLO	30,160.00						
7	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL		
DE DESARROLLO	30,160.00						
4	8260-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL		
DE DESARROLLO	30,160.00						
6	8270-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL		
DE DESARROLLO	30,160.00						
* Total-Poliza..: *						150,800.00	150,800.00
D 0000155	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021.				
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		CIAB	
DF6750002 20/05/2019 0000004640 1.0000 000000				DISEÑO, CAPTURA DE INF		33,640.00	
8	2112-1-000002-000280			BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE		CIAB	
DF6750002 20/05/2019 0000004640 1.0000 027650				DISEÑO, CAPTURA DE INF		33,640.00	
9	2112-1-000002-000280			BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	CIAB		
DF6750002 20/05/2019 0000004640 1.0000 027650				DISEÑO, CAPTURA DE INF	33,640.00		
1	5121-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027650	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E		
IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE D					33,640.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027650	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		
33,640.00							
5	8250-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027650	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		
33,640.00							
2	8250-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027650	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		
33,640.00							
4	8260-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027650	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		
33,640.00							
7	8260-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027650	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		
33,640.00							
6	8270-2-215002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027650	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRE		
33,640.00							
* Total-Poliza..: *						168,200.00	168,200.00
D 0000156	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA POR GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021.				
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		MAOA	
F1FA8 20/05/2019 0000003520 1.0000 000000				GRAVACION DE VIDEO PAR		25,520.00	
8	2112-1-000002-000269			ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA		MAOA	
F1FA8 20/05/2019 0000003520 1.0000 027659				GRAVACION DE VIDEO PAR		25,520.00	
9	2112-1-000002-000269			ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	MAOA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
F1FA8 20/05/2019 0000003520 1.0000 027659 GRAVACION DE VIDEO PAR						25,520.00	
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN			
MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.						25,520.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN			
MUNICIPAL DE DESAR						25,520.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN			
MUNICIPAL DE DESAR						25,520.00	
5	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN			
MUNICIPAL DE DESAR						25,520.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN			
MUNICIPAL DE DESAR						25,520.00	
4	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN			
MUNICIPAL DE DESAR						25,520.00	
6	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN			
MUNICIPAL DE DESAR						25,520.00	
* Total-Poliza..: *						127,600.00	127,600.00
D 0000157 24/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019.							
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019.			
1,705.20							
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	7069B61B 16/04/2019 00000100.8	1 027271	730.80	
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	7D3D5D91 16/04/2019 00000134.4	1 027270	974.40	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A						730.80	
8	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027270	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA			
EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,						974.40	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A						730.80	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A						730.80	
10	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027270	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA			
EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,						974.40	
7	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027270	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA			
EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,						974.40	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027271	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A						730.80	
9	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027270	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA			
EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,						974.40	
* Total-Poliza..: *						5,115.60	5,115.60
D 0000158 24/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TRANSFERENCIA POR PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.							
16	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)PAGO DE TRANSFERENCIA POR PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE ABRIL DEL 2019.						28,176.40	
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	18E7ED82 16/04/2019 00001691.2	1 027240		
12,261.20							
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	7FDAOEF2 16/04/2019 00000313.6	1 027259		
2,273.60							
11	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	F31CE09B 16/04/2019 00001881.6	1 027239		
13,641.60							
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027240	SERVICIO DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL						12,261.20	
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027259	SERVICIOS DE CONSUMO			
DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI						2,273.60	
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027239	SERVICIO DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO						13,641.60	
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027240	SERVICIO DE CONSUMO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL 12,261.20							
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027240		SERVICIO DE CONSUMO	12,261.20	
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL 12,261.20							
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027259		SERVICIOS DE CONSUMO	2,273.60	
DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI 2,273.60							
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027259		SERVICIOS DE CONSUMO	2,273.60	
DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI 2,273.60							
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027239		SERVICIO DE CONSUMO	13,641.60	
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO 13,641.60							
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027239		SERVICIO DE CONSUMO	13,641.60	
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO 13,641.60							
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027240		SERVICIO DE CONSUMO	12,261.20	
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL 12,261.20							
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027259		SERVICIOS DE CONSUMO	2,273.60	
DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR 110 BATALLON DE INFANTERIA CEDE SAN IGNACIO EN APOYO AL OPERATIVO DE CARNAVAL LOS DI 2,273.60							
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027239		SERVICIO DE CONSUMO	13,641.60	
PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO 13,641.60							
					* Total-Poliza..:	84,529.20	84,529.20
D 0000159 24/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018	4,845.00	
FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI							
2	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019		PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI	4,845.00	
					* Total-Poliza..:	4,845.00	4,845.00
D 0000160 24/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018		PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FINANCIERAS DE LA CUENTA INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018	12,426.00	
FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI							
2	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019		PAGO DE RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE LAS RECARGAS FI	12,426.00	
					* Total-Poliza..:	12,426.00	12,426.00
D 0000161 24/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA DE MARZO DEL 2019							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D	39,774.71	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D	27,632.24	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D							
3	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D	27,946.08	
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D							
4	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D	39,774.71	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D							
5	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D	27,632.24	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D							
6	1123-1-000008-000001-000001		APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D	27,946.08	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8.5% AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A 1RA Y 2DA DE FEBRERO Y 1RA D							
					* Total-Poliza..:	95,353.03	95,353.03
D 0000162 24/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA DE ABRIL ASI COMO EL 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2019							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA	177.57	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA						895.30	
3	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA						895.30	
9	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERE						895.30	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE		
S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERE						895.30	
11	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERE	1,512.78	
7	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA	756.39	
5	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA	756.39	
6	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA	138.91	
8	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA	138.91	
12	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERE	277.82	
4	1123-1-000002-000008-000008		KARLA SALCIDO AYON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA	177.57	
* Total-Poliza..: *						3,758.77	3,758.77
D 0000163	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	50,000.00	
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	2527 02/04/2019 0006896.55	1 027033 50,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE			50,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE			50,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE			50,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027033 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE			50,000.00	
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000164	25/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
6	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,516.01	
1	2112-1-000009-000912-000003		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		A9302 12/04/2019 0000347.04	1 026789 2,516.01	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026789 ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA			2,516.01	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026789 ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA			2,516.01	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026789 ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA			2,516.01	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL026789 ACUMULADOR L-41-650 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA			2,516.01	
* Total-Poliza..: *						7,548.03	7,548.03
D 0000165	25/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

79,680.77

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
274	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
275	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.60	
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9211 02/04/2019 0000000296	1 026737	2,146.00
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9225 05/04/2019 00000092.8	1 026693	672.80
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9226 05/04/2019 00000246.4	1 026839	1,786.40
20	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9228 05/04/2019 0000000240	1 026837	1,740.00
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9229 05/04/2019 0000000136	1 026807	986.00
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9230 05/04/2019 00000025.6	1 026932	185.60
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9232 05/04/2019 0000103.68	1 026917	751.68
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9233 05/04/2019 0000000136	1 026915	986.00
45	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9234 05/04/2019 0000000076	1 026930	551.00
50	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9235 05/04/2019 00000281.6	1 026907	2,041.60
55	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9236 05/04/2019 0000103.68	1 026909	751.68
60	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9237 05/04/2019 0000038.72	1 026931	280.72
65	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9238 05/04/2019 0000000272	1 026888	1,972.00
70	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9239 05/04/2019 00000027.2	1 026880	197.20
75	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9240 05/04/2019 00000859.4	1 026873	6,230.65
80	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9242 05/04/2019 0000119.68	1 026809	867.68
85	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9243 05/04/2019 00000118.4	1 026867	858.40
90	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9244 05/04/2019 0000000016	1 026882	116.00
95	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9245 05/04/2019 00000012.8	1 026934	92.80
100	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9246 05/04/2019 00000027.2	1 026933	197.20
105	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9247 05/04/2019 0000000008	1 026881	58.00
110	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9248 05/04/2019 00000222.4	1 026923	1,612.40
115	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9249 05/04/2019 00000583.2	1 026935	4,228.20
120	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9250 05/04/2019 00000802.4	1 026913	5,817.40
129	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9251 05/04/2019 00000075.2	1 026911	545.20
134	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9252 05/04/2019 0000000056	1 026883	406.00
139	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9253 05/04/2019 00000051.2	1 026811	371.20
144	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9254 05/04/2019 00000019.2	1 026885	139.20
149	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9255 05/04/2019 00000034.4	1 026868	249.40
154	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9256 05/04/2019 00000292.8	1 026884	2,122.80
159	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9257 05/04/2019 0000000168	1 026842	1,218.00
164	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9258 05/04/2019 0000000136	1 026678	986.00
169	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9259 05/04/2019 00000019.2	1 026819	139.20
174	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9260 05/04/2019 0000054.72	1 026816	396.72
179	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9261 05/04/2019 00000016.8	1 026815	121.80
184	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9262 05/04/2019 00000108.8	1 026914	788.80
189	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9263 05/04/2019 0000000352	1 026814	2,552.00
194	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9264 05/04/2019 00001219.2	1 026813	8,839.20
199	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9265 05/04/2019 00000219.68	1 026902	1,592.68
204	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9317 24/04/2019 0000143.45	1 027117	1,040.00
209	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9318 24/04/2019 00001014.4	1 027030	7,354.40
214	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9319 24/04/2019 00000019.2	1 027026	139.20
219	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9320 24/04/2019 0000000048	1 027025	348.00
224	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9321 24/04/2019 0000000152	1 027118	1,102.00
229	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9322 24/04/2019 00000164.8	1 027116	1,194.80
234	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9323 24/04/2019 0000000188	1 027119	1,363.00
239	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9324 24/04/2019 00000019.2	1 027115	139.20
244	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9326 24/04/2019 00000041.6	1 027111	301.60
249	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9327 24/04/2019 0000000056	1 026985	406.00
254	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9328 24/04/2019 0000000024	1 027112	174.00
259	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9329 24/04/2019 00000708.8	1 027040	5,138.80
264	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9330 24/04/2019 00000043.2	1 027037	313.20
269	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9333 24/04/2019 0000699.36	1 027051	5,070.36
3	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	026737 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TSURU CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696			CON PLACAS VSS-8490	CON # DE INVENTARIO 12441015000003,	ASIGNA	2,146.00
8	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI	324.80
12	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI	348.00
72	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026880	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,		197.20
201	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON		1,592.68
271	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027051	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		5,070.36
231	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027116	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,194.80
102	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	026933	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0	197.20
62	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		280.72
32	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026932	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		185.60
131	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026911	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		545.20
266	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027037	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		313.20
196	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026813	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00	8,839.20
261	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		5,138.80
251	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		406.00
241	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027115	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		139.20
52	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	026907	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	2,041.60
67	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026888	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,972.00
97	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	026934	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	92.80
112	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026923	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,612.40
206	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,040.00
191	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026814	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		2,552.00
181	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026815	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		121.80
236	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027119	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	1,363.00
211	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027030	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		7,354.40
136	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		406.00
117	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026935	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		4,228.20
122	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		4,767.60
126	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	1,049.80
176	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026816	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	396.72
161	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026842	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	1,218.00
166	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00
156	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,122.80
141	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026811	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	371.20
221	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027025	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	348.00
226	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027118	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,102.00
186	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026914	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	788.80
107	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026881	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	58.00
92	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026882	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI	116.00
82	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	867.68
77	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	6,230.65
57	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026909	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	751.68
27	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	986.00
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026839	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,786.40
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026837	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,740.00
47	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	551.00
42	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026915	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	986.00
37	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	751.68
256	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027112	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO	174.00
87	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026867	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P	858.40
216	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027026	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
					A VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	139.20
151	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026868	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA	249.40
146	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026885	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
					Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO	139.20
171	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026819	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN		
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALL	139.20
246	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027111	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO		
					Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	301.60
5	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 026737	PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		
					TSURU CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNA	2,146.00
2	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026737	PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN		
					TSURU CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNA	2,146.00
7	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL		
					MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI	324.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		348.00
10	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		324.80
11	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI		348.00
74	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026880	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 197.20		
71	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026880	LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020, 197.20		
203	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON 1,592.68		
200	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026902	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON 1,592.68		
270	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027051	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000 5,070.36		
273	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027051	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000 5,070.36		
230	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027116	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO 1,194.80		
233	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027116	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO 1,194.80		
101	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026933	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0 197.20		
104	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 026933	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0 197.20		
61	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, 280.72		
64	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026931	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, 280.72		
34	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026932	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 185.60		
31	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026932	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 185.60		
133	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026911	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, 545.20		
130	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026911	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, 545.20		
268	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027037	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 313.20		
265	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027037	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 313.20		
198	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026813	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 8,839.20		
195	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026813	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00 8,839.20		
260	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003 5,138.80		
253	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 406.00		
263	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003 5,138.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
243	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027115	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		139.20
250	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		406.00
51	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026907	ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		2,041.60
54	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 026907	ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		2,041.60
66	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026888	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,972.00
69	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026888	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		1,972.00
99	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 026934	ADQUISICIONDE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		92.80
111	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026923	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,612.40
96	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026934	ADQUISICIONDE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		92.80
193	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026814	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		2,552.00
208	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,040.00
205	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027117	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON		1,040.00
183	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 026815	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		121.80
190	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026814	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		2,552.00
180	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026815	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		121.80
178	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026816	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		396.72
238	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027119	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		1,363.00
240	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027115	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		139.20
235	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027119	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		1,363.00
210	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027030	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		7,354.40
213	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027030	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		7,354.40
135	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		406.00
138	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026883	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		406.00
119	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 026935	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		4,228.20
128	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		1,049.80
124	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		4,767.60
125	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		1,049.80
121	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		4,767.60
116	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026935	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		4,228.20
114	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026923	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,612.40
175	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026816	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	396.72
163	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026842	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	1,218.00
168	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00
165	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00
143	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026811 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	371.20
155	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026884	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,122.80
160	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026842	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	1,218.00
158	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026884 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,122.80
109	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026881 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	58.00
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026811	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	371.20
220	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027025	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	348.00
225	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027118	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,102.00
223	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027025	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	348.00
228	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027118 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,102.00
185	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026914	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	788.80
188	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026914 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	788.80
94	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026882 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI	116.00
91	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026882	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI	116.00
79	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	6,230.65
84	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026809 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	867.68
106	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026881	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,	58.00
76	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026873	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	6,230.65
81	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026809	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	867.68
49	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026930	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	551.00
56	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026909	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	751.68
59	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	026909 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	751.68
16	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026839	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,786.40
26	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026807	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	986.00
19	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026839	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						1,786.40
24	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026837		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						1,740.00
21	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026837		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						1,740.00
29	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026807		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A						986.00
36	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026917		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 751.68						
41	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026915		ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09						986.00
39	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026917		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						751.68
44	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 026915		ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09						986.00
46	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026930		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000						551.00
255	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027112		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO						174.00
258	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027112		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO						174.00
248	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027111		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						301.60
245	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027111		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						301.60
86	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026867		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P						858.40
89	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026867		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P						858.40
173	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026819		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALL						139.20
218	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027026		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
A VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						139.20
215	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027026		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
A VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						139.20
145	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026885		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						139.20
153	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 026868		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA						249.40
148	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026885		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						139.20
150	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026868		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA						249.40
170	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026819		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALL						139.20
4	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026737		PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	
TSURU CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 12441015000003, ASIGNA						2,146.00
9	8270-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI						324.80
13	8270-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL026693		ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL	
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SONORA MARCA CHEVROLET MODELO 2006 CON SERIE 1GNEC13T36J125657, ASI						348.00
73	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026880		LUBRICANTE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-04100-00020,						197.20
202	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026902		ADQUISICION DE	
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO EL CUAL ESTA EN COMODATO CON PLACAS UG-28-679, CON						1,592.68
272	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027051		ADQUISICION DE	
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,070.36						
232	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027116		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,194.80
103	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES026933		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0	197.20
63	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026931		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	280.72
33	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026932		ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	185.60
132	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO026911		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	545.20
267	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027037		ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	313.20
197	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026813		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00	8,839.20
262	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027040		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003	5,138.80
242	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027115		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	139.20
252	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026985		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	406.00
53	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026907		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	2,041.60
68	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026888		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,972.00
98	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026934		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	92.80
113	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026923		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,612.40
207	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027117		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	1,040.00
182	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026815		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	121.80
192	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026814		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	2,552.00
237	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027119		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	1,363.00
212	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027030		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	7,354.40
137	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026883		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	406.00
118	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026935		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,228.20
123	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	4,767.60
127	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026913		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	1,049.80
177	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA026816		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	396.72
162	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026842		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A	1,218.00
167	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026678		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	986.00
157	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026884		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	2,122.80
142	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026811		MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON	371.20
222	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027025		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000						348.00	
227	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027118 ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-						1,102.00	
187	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026914 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA				
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003						788.80	
108	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026881 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037,						58.00	
93	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026882 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA VOLVO MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00015, CON SERI						116.00	
83	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026809 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						867.68	
78	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026873 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN						6,230.65	
58	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026909 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						751.68	
28	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026807 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A UN VIBRO COMPACTADOR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00048, CON CARGO A						986.00	
18	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026839 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						1,786.40	
23	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026837 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						1,740.00	
48	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026930 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000						551.00	
43	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026915 ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09						986.00	
38	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA026917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA				
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00						751.68	
257	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027112 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO						174.00	
247	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027111 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO			301.60	
Y REPARACION DE VEHICULO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
88	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P						858.40	
217	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027026 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				
A VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						139.20	
152	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026868 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA				
MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LAVA						249.40	
147	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026885 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO				
Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						139.20	
172	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL026819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO TALL						139.20	
* Total-Poliza..: *						239,041.11	239,041.11
D	0000166	25/05/2019	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			
6	1123-1-000005-000001-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGACANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDORES CORRESPONDIENTE					
AL MES DE MAYO DEL 2019						76,000.00	
1	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGAAUNA			AAA12E86 24/05/2019 0010482.76		
1 027574 76,000.00							
3	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL					
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION						76,000.00	
5	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL					
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION						76,000.00	
2	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL					
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION						76,000.00	
4	8270-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027574 PARA GASTO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EL					
FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO QUE SE CELEBRARA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO A COORDINACION						76,000.00	
* Total-Poliza..: *						228,000.00	228,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000167		25/05/2019 12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO DEL 2019				
6	1123-1-000005-000001-000065		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,690.01	
1	2112-1-000001-000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO			1,690.01	
3	8250-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027560		RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON	1,690.01	
2	8260-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027560		RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON	1,690.01	
5	8260-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027560		RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON	1,690.01	
4	8270-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027560		RENTA DE MUEBLE PARA EL TRADICIONAL DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL DIA 3 DE MAYO DIA DELA SANTA CRUZ, CON	1,690.01	
					* Total-Poliza..: *	5,070.03	5,070.03
D 0000168		25/05/2019 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000185		20/05/2019 12:00:00a. m.	DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027650		DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE	33,640.00	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027650		DISEÑO, CAPTURA DE INFORMACION, SERIGRAFIA E IMPRESION DE CAJA EN COUCHE A SELECCION DE COLOR DE 150 DISCO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE	33,640.00	
					* Total-Poliza..: *	33,640.00	33,640.00
DC 0000186		20/05/2019 12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027651		SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	278.40	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027651		SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	278.40	
					* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000187		20/05/2019 12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-000019, ASIGNADO A SECRETARIA.				
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027652		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7F	1,009.20	
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027652		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7F	1,009.20	
					* Total-Poliza..: *	1,009.20	1,009.20
DC 0000188		20/05/2019 12:00:00a. m.	MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 ASIGNADAS EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y EN RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027653		MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 ASIGNADAS EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y EN RADIO, DE ESTA	452.40	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027653		MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575 ASIGNADAS EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y EN RADIO, DE ESTA	452.40	
					* Total-Poliza..: *	452.40	452.40
DC 0000189		20/05/2019 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027654	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		1,960.40	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027654	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		5,637.60	
3	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027654	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		1,960.40	
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027654	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		5,637.60	
* Total-Poliza..: *						7,598.00	7,598.00
DC 0000190 20/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655	SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE	560.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655	SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE	1,160.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655	SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE	560.00		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655	SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,ASIGNADA ALA DIRECCION DE	1,160.00		
* Total-Poliza..: *						1,720.00	1,720.00
DC 0000191 20/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.							
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL	4,000.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL	200.00		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL	4,000.00		
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODEL	200.00		
* Total-Poliza..: *						4,200.00	4,200.00
DC 0000192 20/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000193 20/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027658	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	208.64		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027658	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,809.59		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	208.64		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,809.59		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						3,018.23	3,018.23
DC 0000194	20/05/2019	12:00:00a. m.	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.	25,520.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027659	GRAVACION DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.	25,520.00	
* Total-Poliza..: *						25,520.00	25,520.00
DC 0000195	20/05/2019	12:00:00a. m.	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.	30,160.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027660	EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2018-2021, CON CARGO A PRESIDENCIA.	30,160.00	
* Total-Poliza..: *						30,160.00	30,160.00
DC 0000196	21/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR EL C. PROFR. PEDRO PIÑA QUIEN ESTARA APOYANDO EN LOS FESTEJOS DE LA MUNICIPALIZACION, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027661	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR EL C. PROFR. PEDRO PIÑA QUIEN ESTARA APOYANDO EN LOS FESTEJOS DE LA MUNICIPALIZACION, CON CARGO A	590.00	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027661	SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR EL C. PROFR. PEDRO PIÑA QUIEN ESTARA APOYANDO EN LOS FESTEJOS DE LA MUNICIPALIZACION, CON CARGO A	590.00	
* Total-Poliza..: *						590.00	590.00
DC 0000197	21/05/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYENDO, MATERIAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y OERATIVOS SEMANA SANTA 2019 Y TRANSITO MUNICIPAL.				
4	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027662	ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I	3,400.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027662	ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I	4,596.01	
3	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027662	ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I	3,400.00	
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027662	ARTICULOS DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, I	4,596.01	
* Total-Poliza..: *						7,996.01	7,996.01
DC 0000198	21/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A	3,732.88	
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A	1,730.72	
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A	1,730.72	
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027663	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN VERSA COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, CON CARGO A	3,732.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,463.60	5,463.60
DC 0000199	21/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIVERSAS REUNIONES, CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027664 PARA SU CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIVERSAS REUNIONES, CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			540.00	
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027664 PARA SU CONSUMO DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIVERSAS REUNIONES, CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			540.00	
* Total-Poliza..: *						540.00	540.00
DC 0000200	21/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
4	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			104.00	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			4,607.92	
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			104.00	
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027665 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			4,607.92	
* Total-Poliza..: *						4,711.92	4,711.92
DC 0000201	21/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			849.70	
4	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			92.80	
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			92.80	
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027666 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			849.70	
* Total-Poliza..: *						942.50	942.50
DC 0000202	21/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA DIRECCION.				
4	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			800.40	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			4,178.90	
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			4,178.90	
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027667 MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON C			800.40	
* Total-Poliza..: *						4,979.30	4,979.30
DC 0000203	21/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA EN CONTRATO DE COMODATO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA			2,585.57	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027668 SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA			94.44	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668		SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA	94.44	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027668		SERVICIO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOYA, MODELO 2017 LINEA RAV4, PLACAS DE CIRCULACION VTA-6447 CON SERIE 2T3RFREV8HW625946, LA CUAL SE ENCUENTRA	2,585.57	
* Total-Poliza..: *						2,680.01	2,680.01
DC 0000204	22/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA SAMSUNG MLT-111L CON SERIE Xpres M2022W CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.				
2	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027669		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA SAMSUNG MLT-111L CON SERIE Xpres M2022W CON CARGO AL DEPARTAMENTO	1,517.36	
1	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027669		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA SAMSUNG MLT-111L CON SERIE Xpres M2022W CON CARGO AL DEPARTAMENTO	1,517.36	
* Total-Poliza..: *						1,517.36	1,517.36
DC 0000205	22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA" UBICADA EN COLONIA MONTEBELLO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA				
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027670		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA	1,440.00	
4	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027670		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA	4,740.00	
3	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027670		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA	4,740.00	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027670		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA " PROFRA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA	1,440.00	
* Total-Poliza..: *						6,180.00	6,180.00
DC 0000206	22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR CRUCES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANA ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027671		ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR CRUCES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANA ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRA	504.99	
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027671		ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR CRUCES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANA ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRA	504.99	
* Total-Poliza..: *						504.99	504.99
DC 0000207	22/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000208	22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 12444015000003, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ELOTA.				
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027674		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE	4,489.96	
4	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027674		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE	2,400.04	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027674		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE	2,400.04	
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027674		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVE	4,489.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	6,890.00	6,890.00
DC 0000209		22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2		8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027675 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVE		2,396.00	
1		8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027675 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVE		2,396.00	
					* Total-Poliza..: *	2,396.00	2,396.00
DC 0000210		22/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1111		Efectivo			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000211		22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
2		8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		69.60	
4		8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		174.00	
6		8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		516.20	
3		8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		174.00	
1		8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		69.60	
5		8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		516.20	
					* Total-Poliza..: *	759.80	759.80
DC 0000212		22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL 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			
2		8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,069.00	
1		8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,069.00	
					* Total-Poliza..: *	1,069.00	1,069.00
DC 0000213		22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO			
4		8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		169.00	
2		8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		95.00	
1		8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		95.00	
3		8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027679 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		169.00	
					* Total-Poliza..: *	264.00	264.00
DC 0000214		22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.			
4		8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027680 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICAD		1,095.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027680	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO	SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICAD	189.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027680	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO	SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICAD	1,095.02	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027680	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA A CABO	SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICAD	189.00	
* Total-Poliza..: *						1,284.02	1,284.02
DC 0000215	22/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000216	22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 027682	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA	UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR	7,288.00	
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027682	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA	UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR	7,288.00	
* Total-Poliza..: *						7,288.00	7,288.00
DC 0000217	22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 027683	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA	UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR	7,911.00	
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027683	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA	UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARR	7,911.00	
* Total-Poliza..: *						7,911.00	7,911.00
DC 0000218	22/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A		MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027685	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	17,800.01	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027685	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	17,800.01	
* Total-Poliza..: *						17,800.01	17,800.01
DC 0000219	22/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ESCANE0,MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO		EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130222000044, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA.		
2	8220-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027686	SERVICIO DE ESCANE0,MANTENIMIENTO Y	ADQUISICION DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EG	522.00	
4	8220-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027686	SERVICIO DE ESCANE0,MANTENIMIENTO Y	ADQUISICION DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EG	406.00	
3	8240-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027686	SERVICIO DE ESCANE0,MANTENIMIENTO Y	ADQUISICION DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EG	406.00	
1	8240-2-293001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027686	SERVICIO DE ESCANE0,MANTENIMIENTO Y	ADQUISICION DE ALMOHADILLA EN EQUIPO DE COMPUTO EPSON L220 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EG	522.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DC 0000220	22/05/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CON # DE INVENTARIO 1241 3022200044 PARA TRABAJO DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO.							
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027687	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3022200044 PARA TRABAJO DIVERS						904.80	
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027687	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3022200044 PARA TRABAJO DIVERS						904.80	
* Total-Poliza..: *						904.80	904.80
DC 0000221 22/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIAM COLOR AMARILLO TRAFICO PAR DELIMITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS SIG. TOPES ENTRANQUE LIBRAMIENTO-BOULEVARD BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO Y SUR 12, ESCUELA PRI. AGUSTINA HERRERA, FRANCISCO I. MADERO Y GUADALUPE VICTORIA							
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027688	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIAM COLOR AMARILLO TRAFICO PAR DELIMITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS SIG. TOP		17,910.40	
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027688	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIAM COLOR AMARILLO TRAFICO PAR DELIMITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LOS SIG. TOP		17,910.40	
* Total-Poliza..: *						17,910.40	17,910.40
DC 0000222 22/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA ARMAR RESORTE TENSOR A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTEPILLAR CON SERIE 9811871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027690	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA ARMAR RESORTE TENSOR A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTEPILLAR CON SERIE 9811871, CON # DE INVENTARIO 12		3,480.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027690	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA ARMAR RESORTE TENSOR A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTEPILLAR CON SERIE 9811871, CON # DE INVENTARIO 12		3,480.00	
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DC 0000223 22/05/2019 12:00:00a. m.INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON		1,693.59	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON		2,997.46	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON		2,997.46	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027691	INSTALACION DE POLEA TENSORA Y REPARACIO DE RRADIADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON		1,693.59	
* Total-Poliza..: *						4,691.05	4,691.05
DC 0000224 22/05/2019 12:00:00a. m.CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (POR MOTIVO DE PAGO DE BECAS DEL MES DE MARZO) ROSARIO GARCIA,JOSE RAMON VAZQUEZ Y JESUS MANJARREZ EL DIA 06 DE ABRIL DE 2019							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027692	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (POR MOTIVO DE PAGO DE BECAS DEL MES DE MARZO) ROSARIO GARCIA,JOSE RAMON VAZQUEZ Y JESUS M		243.60	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027692	CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (POR MOTIVO DE PAGO DE BECAS DEL MES DE MARZO) ROSARIO GARCIA,JOSE RAMON VAZQUEZ Y JESUS M		243.60	
* Total-Poliza..: *						243.60	243.60
DC 0000225 23/05/2019 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL	2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO	490.68		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL	2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO	3,389.52		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL	2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO	490.68		
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL	2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CO	3,389.52		
* Total-Poliza..: *						3,880.20	3,880.20
DC 0000226	23/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO EN COMODATO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO MODELO 2013 CON SERIE MMBNG45K7DD007460, CON PLACAS UJ35288, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.				
2	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO EN COMODATO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO MODELO 2013 CON SERIE MMBNG45K7DD007460, C		1,450.00		
1	8240-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027694 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO EN COMODATO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO MODELO 2013 CON SERIE MMBNG45K7DD007460, C		1,450.00		
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000227	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL		576.52		
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL		576.52		
* Total-Poliza..: *						576.52	576.52
DC 0000228	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES 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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,557.88		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,557.88		
* Total-Poliza..: *						1,557.88	1,557.88
DC 0000229	23/05/2019	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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		580.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		580.00		
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000230	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027698 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE		1,949.96		
1	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027698 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE		1,949.96		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,949.96
* Total-Poliza..: *						1,949.96
DC 0000231	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIFERENTES SITIOS DE NUESTRO MUNICIPIO			
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027699	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA		4,700.08
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027699	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA		4,700.08
* Total-Poliza..: *						4,700.08
DC 0000232	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027700	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		858.40
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027700	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		858.40
* Total-Poliza..: *						858.40
DC 0000233	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027701	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,264.40
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027701	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,264.40
* Total-Poliza..: *						1,264.40
DC 0000234	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027702	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		9,143.12
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027702	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		9,143.12
* Total-Poliza..: *						9,143.12
DC 0000235	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027703	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO		15,787.60
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027703	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO		15,787.60
* Total-Poliza..: *						15,787.60
DC 0000236	23/05/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		394.40
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027704	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		394.40
* Total-Poliza..: *						394.40
DC 0000237	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS, CON # DE INVENTARIO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
124103091100025, CON CARGO A CONTROL Y SEGUIMIENTO.							
2	8220-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027705	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE	2,157.60		
1	8240-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027705	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE	2,157.60		
* Total-Poliza..: *						2,157.60	2,157.60
DC 0000238 23/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027706	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO	381.00		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027706	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO	381.00		
* Total-Poliza..: *						381.00	381.00
DC 0000239 23/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027707	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA	1,206.40		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027707	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA	1,206.40		
* Total-Poliza..: *						1,206.40	1,206.40
DC 0000240 23/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027708	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.	562.60		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027708	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.	562.60		
* Total-Poliza..: *						562.60	562.60
DC 0000241 23/05/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027709	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	464.00		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027709	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	464.00		
* Total-Poliza..: *						464.00	464.00
DC 0000242 23/05/2019 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOMICO,							
2	8220-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 027710	COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63		
1	8240-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027710	COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63		
* Total-Poliza..: *						1,693.63	1,693.63
DC 0000243 23/05/2019 12:00:00a. m.DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027711	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	80,732.98		
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027711	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	80,732.98		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						80,732.98	80,732.98
DC 0000244	23/05/2019	12:00:00a. m.	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027712	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE		75,799.26	
4	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027712	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE		4,933.72	
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027712	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE		4,933.72	
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027712	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE		75,799.26	
* Total-Poliza..: *						80,732.98	80,732.98
DC 0000245	23/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO A ALUMBRADO				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027713	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		672.80	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027713	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		672.80	
* Total-Poliza..: *						672.80	672.80
DC 0000246	23/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		1,918.08	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		1,918.08	
* Total-Poliza..: *						1,918.08	1,918.08
DC 0000247	23/05/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVERSOS DEL AREA, CON CARGO AL MISMO.(MAQUINA ALONSO)				
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027725	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVERSO		1,693.63	
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027725	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVERSO		1,693.63	
* Total-Poliza..: *						1,693.63	1,693.63
DC 0000248	24/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CON # DE SERE 93CXM80R95C211824, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO		197.20	
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027726	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005, CO		197.20	
* Total-Poliza..: *						197.20	197.20
DC 0000249	23/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS FINES DE SEMANA APARTIE DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO , ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MIISMA DIRECCION				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,765.20						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG			5,765.20
				* Total-Poliza..: *	5,765.20	5,765.20
DC 0000250	23/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000251	23/05/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.			
4	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.			16.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.			333.80
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.			16.00
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.			333.80
				* Total-Poliza..: *	349.80	349.80
DC 0000252	23/05/2019	12:00:00a. m.	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657 CON VIGENCIA DEL 24 DE MAYO/2019 AL 24 DE MAYO/2020			
2	8220-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731 SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657 CON VIGENCI			8,271.79
1	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731 SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657 CON VIGENCI			8,271.79
				* Total-Poliza..: *	8,271.79	8,271.79
DC 0000253	24/05/2019	12:00:00a. m.	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD.			
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 027732 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON CARG			1,148.40
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027732 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON CARG			1,148.40
				* Total-Poliza..: *	1,148.40	1,148.40
DC 0000254	24/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS 30 DE ABRIL 01,02,03,04 Y 05 DE MAYO , IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..			
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027733 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS 30			6,414.80
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027733 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS 30			6,414.80
				* Total-Poliza..: *	6,414.80	6,414.80
DC 0000255	24/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						3,413.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027734	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100						3,413.00	
* Total-Poliza..: *						3,413.00	3,413.00
DC 0000256 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO)							
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027735	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARI	5,359.20	
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027735	PARA SU CONSUMO EL CUAL	SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARI	5,359.20	
* Total-Poliza..: *						5,359.20	5,359.20
DC 0000257 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027736	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL	DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA	568.40	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027736	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL	DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA	568.40	
* Total-Poliza..: *						568.40	568.40
DC 0000258 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS							
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027737	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES	649.60	
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027737	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRES	649.60	
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DC 0000259 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REVISION DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA							
2	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027738	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	TRANSPARENCIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REVISION DE PLATAFORMA DE TRANS	406.00	
1	8240-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA027738	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE	TRANSPARENCIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (REVISION DE PLATAFORMA DE TRANS	406.00	
* Total-Poliza..: *						406.00	406.00
DC 0000260 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN BOULEVARD BENITO JUAREZ (ARBOTANTES) CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO							
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027739	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN BOULEVARD BENITO JUAREZ (ARBOTANTES) CON CARGO ALUMBRADO	788.80	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027739	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN BOULEVARD BENITO JUAREZ (ARBOTANTES) CON CARGO ALUMBRADO	788.80	
* Total-Poliza..: *						788.80	788.80
DC 0000261 24/05/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE VENTAS DE MATERIAL DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 027740	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE	TRABAJO DEL PROGRAMA DE VENTAS DE MATERIAL DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	284.20	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027740	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE	TRABAJO DEL PROGRAMA DE VENTAS DE MATERIAL DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	284.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						284.20	284.20
DC 0000262	24/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ASUNTOS DE PROYECTOS DE VENTAS DEL PROGRAMA MARIA TRINAITARIA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027741 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ASUNTOS DE PROYECTOS DE VENTAS DEL PROGRAMA MARIA TRINAITARIA , CON CARGO				371.20
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027741 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ASUNTOS DE PROYECTOS DE VENTAS DEL PROGRAMA MARIA TRINAITARIA , CON CARGO				371.20
* Total-Poliza..: *						371.20	371.20
DC 0000263	24/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN SUPERVICION DE PROGRAMA DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027742 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN SUPERVICION DE PROGRAMA DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC				295.80
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027742 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN SUPERVICION DE PROGRAMA DE INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC				295.80
* Total-Poliza..: *						295.80	295.80
DC 0000264	24/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROFR. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE EDUCACION.				
2	8220-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROFR. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y F				1,075.00
1	8240-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROFR. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y F				1,075.00
* Total-Poliza..: *						1,075.00	1,075.00
DC 0000265	24/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA,POLICIA FEDERAL, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y REGIDORES TRATANDO ASUNTOS DE LA SEGURIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA,POLICIA FEDERAL,				2,830.40
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA,POLICIA FEDERAL,				2,830.40
* Total-Poliza..: *						2,830.40	2,830.40
DC 0000266	24/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y TALLER DE PLANEACION INTERSECTORIAL PARA PLAN MUNICIPAL DE TRABAJO DE SALUD, CON CARGO ALA COORDINACION DE SALUD				
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027745 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y TALLER DE PLANEACION INTERSECTORIAL PARA PLAN MUNICIPAL DE TRABAJO DE SALUD, CON CA				216.00
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027745 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y TALLER DE PLANEACION INTERSECTORIAL PARA PLAN MUNICIPAL DE TRABAJO DE SALUD, CON CA				216.00
* Total-Poliza..: *						216.00	216.00
DC 0000267	24/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA				
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA				1,948.80
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA				1,948.80
* Total-Poliza..: *						1,948.80	1,948.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000268 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027747		[PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	487.20	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027747		[PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	487.20	
* Total-Poliza..: *						487.20	487.20
DC 0000269 24/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO 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.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027748	[SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON	812.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027748		[SERVICIO DE INSTALACION DE FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON	812.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DC 0000270 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE EQUIPO DE CARGA PARA BATERIA 12V PORTATIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAS DE TRABAJOS ELECTICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027749		[ADQUISICION DE EQUIPO DE CARGA PARA BATERIA 12V PORTATIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAS DE TRABAJOS ELECTICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL	1,315.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027749		[ADQUISICION DE EQUIPO DE CARGA PARA BATERIA 12V PORTATIL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAS DE TRABAJOS ELECTICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL	1,315.00	
* Total-Poliza..: *						1,315.00	1,315.00
DC 0000271 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE MEDICION PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS							
2	8220-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	027750	[ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE MEDICION PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	1,595.00	
1	8240-2-291002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS027750		[ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE MEDICION PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS	1,595.00	
* Total-Poliza..: *						1,595.00	1,595.00
DC 0000272 24/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2019 ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MIISMA DIRECCION							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027751		[SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE	10,474.80	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027751		[SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE	10,474.80	
* Total-Poliza..: *						10,474.80	10,474.80
DC 0000273 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027752	[ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO	637.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027752		[ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO	637.00	
* Total-Poliza..: *						637.00	637.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000274 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027753	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO	740.00
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027753	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADOS EN INSTALACION HIDRAULICO PARA EL AREA DE LANTERA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO	740.00
* Total-Poliza..: *						740.00 740.00
DC 0000275 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES 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.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027754	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	174.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027754	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	174.00
* Total-Poliza..: *						174.00 174.00
DC 0000276 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027755	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVEN	417.60
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027755	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVEN	417.60
* Total-Poliza..: *						417.60 417.60
DC 0000277 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	290.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	290.00
* Total-Poliza..: *						290.00 290.00
DC 0000278 24/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON CARGO ALA MIISMA						
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027757	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 ASIG	11,692.80
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027757	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 ASIG	11,692.80
* Total-Poliza..: *						11,692.80 11,692.80
DC 0000279 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027758	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,555.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027758	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,555.00
* Total-Poliza..: *						1,555.00 1,555.00
DC 0000280	24/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027759	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,127.36
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027759	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,127.36
					* Total-Poliza..:	3,127.36
						3,127.36
DC 0000281 24/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARANEN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARANEN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES,	2,668.00
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARANEN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDADES,	2,668.00
					* Total-Poliza..:	2,668.00
						2,668.00
DC 0000282 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 9811871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA	12,767.15
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761	ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA	12,767.15
					* Total-Poliza..:	12,767.15
						12,767.15
DC 0000283 24/05/2019 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027762	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,480.00
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027762	ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,480.00
					* Total-Poliza..:	3,480.00
						3,480.00
DC 0000284 24/05/2019 12:00:00a. m.PRODUCTOS DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELABORACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	PRODUCTOS DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELABORACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR	4,627.64
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	PRODUCTOS DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELABORACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PR	4,627.64
					* Total-Poliza..:	4,627.64
						4,627.64
DC 0000285 24/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027764	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,279.98
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027764	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,279.98
					* Total-Poliza..:	3,279.98
						3,279.98
DC 0000286 24/05/2019 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE BRINDARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL						
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027766	CONSUMO QUE SE BRINDARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,218.00
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027766	CONSUMO QUE SE BRINDARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,218.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR MOTIVO DE LA GRABACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CON CARGO A COMUNICACI						1,218.00	
* Total-Poliza..: *						1,218.00	1,218.00
DC 0000287 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DEL (INEGI) Y SUBIR A PLATAFORMA NACIONAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027767		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLEN	487.20	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027767		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLEN	487.20	
* Total-Poliza..: *						487.20	487.20
DC 0000288 21/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO	2,301.44	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO	4,670.16	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO	4,670.16	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027768		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO	2,301.44	
* Total-Poliza..: *						6,971.60	6,971.60
DC 0000289 21/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PRESIDENCIA							
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769		SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR	854.92	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769		SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR	1,952.28	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769		SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR	1,952.28	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027769		SERVICIO PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, TOYOTA MODELO 1997 COLOR BLANCO CON PLACAS UG28645, CON CARGO A PR	854.92	
* Total-Poliza..: *						2,807.20	2,807.20
DC 0000290 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALILIACION DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
2	8220-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027770		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALILIAC	411.80	
1	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027770		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALILIAC	411.80	
* Total-Poliza..: *						411.80	411.80
DC 0000291 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027771		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	822.44	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027771		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	822.44	
* Total-Poliza..: *						822.44	822.44
DC 0000292 24/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000293 24/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA AUMENTO DE DIMENSIONES DE HOJA DE TOPADORA FRONTAL DE ORGA PARA MATOR CAPACIDAD DE MOVIMIENTO DE LA BASURA, MARCA CATERPILLAR SERIE 981871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031.						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027774	ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA AUMENTO DE DIMENSIONES DE HOJA DE TOPADORA FRONTAL DE ORGA PARA MATOR C	6,455.26
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027774	ADQUISICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA AUMENTO DE DIMENSIONES DE HOJA DE TOPADORA FRONTAL DE ORGA PARA MATOR C	6,455.26
					* Total-Poliza..: *	6,455.26 6,455.26
DC 0000294 23/05/2019 12:00:00a. m.ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD.						
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON	469.17
4	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON	71.11
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON	71.11
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON	469.17
					* Total-Poliza..: *	540.28 540.28
DC 0000295 24/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000296 24/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027777	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CA	4,715.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027777	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON CA	4,715.00
					* Total-Poliza..: *	4,715.00 4,715.00
DC 0000297 21/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA						
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA	1,455.80
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA	1,096.20
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA	1,096.20
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLASCAS VSS8494, CON CARGO A PRESIDENCIA	1,455.80
					* Total-Poliza..: *	2,552.00 2,552.00
DC 0000356 21/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LAVADO DE VEHICULOS DE LA MISMA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027837	PAGO DE GASTOS EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LAVADO DE VEHICULOS DE LA MISM	1,345.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027837	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LAVADO DE VEHICULOS DE LA MISM	1,345.60	
* Total-Poliza..: *						1,345.60	1,345.60
DC 0000368 23/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.							
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027849	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC	6,314.00	
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027849	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC	6,314.00	
* Total-Poliza..: *						6,314.00	6,314.00
DC 0000388 19/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.							
4	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027870	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC	7,842.00	
2	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027870	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC	1,534.00	
1	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027870	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC	1,534.00	
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027870	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A OFIC	7,842.00	
* Total-Poliza..: *						9,376.00	9,376.00
DC 0000404 20/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA, PARA ATE	1,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE OBREGON SONORA, PARA ATE	1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000405 20/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ, PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIZ Y SENOS PARANASALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ, PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIZ Y SENOS PARANAS	900.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ, PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIZ Y SENOS PARANAS	900.00	
* Total-Poliza..: *						900.00	900.00
DC 0000407 20/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICOS ULTRASONIDOS ABDOMINAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICOS ULTRASONIDO	600.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICOS ULTRASONIDO	600.00	
* Total-Poliza..: *						600.00	600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000408 21/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 145 DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS A UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MAZATLAN EL DIA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 145 DE		1,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N. 145 DE		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						1,200.00	1,200.00
DC 0000409 21/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADREGESIMO QUINTO DEL CONVENIO SINDICAL CON ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADREGESIMO		700.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADREGESIMO		700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000410 21/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 EN BASE AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO 2018.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 EN		7,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 EN		7,500.00	
* Total-Poliza..: *						7,500.00	7,500.00
DC 0000411 21/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027894	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		209,699.98	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027894	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		209,699.98	
* Total-Poliza..: *						209,699.98	209,699.98
DC 0000412 22/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2019.							
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA		8,786.65	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA		8,786.65	
* Total-Poliza..: *						8,786.65	8,786.65
DC 0000413 22/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA RENTA DE AUTOBUS EL CIAL SERA UTILIZADO PRA EL VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN POR FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA RENTA DE AUT		2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA RENTA DE AUT		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000414 23/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMENCINDO GONZALEZ CARRILLO COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA PRIMER EVENTO DEPORTIVO COPA PROFE. JOSE FERNANDO SANDOVAL ANGULO QUE SE REALIZARA EL DIA 25 DE MAYO 2019.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMENCINDO GONZALEZ CARRILLO	COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA PRIMER EVENTO	3,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUMENCINDO GONZALEZ CARRILLO	COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA PRIMER EVENTO	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
DC 0000415	23/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI JOSEELINE CAMPOS CARREON PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE CONVOCCA CRUZ ROJA CON EL FIN DE SEGUIR PREPANDOME COMO AUXILIAR DE PREOTTECCION CIVIL.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI JOSEELINE CAMPOS CARREON PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CURSOS DE CAPAC		2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI JOSEELINE CAMPOS CARREON PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CURSOS DE CAPAC		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000416	23/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACCITACION QUE CONVOCA CRUZ ROJA CON EL FIN DE SEGUIR PREPARANDOCE COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACCITACION		2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACCITACION		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000417	23/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE CONVOCA CRUZ ROJA CON EL FIN DE SEGUIR PREPARANDOME COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE C		2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE C		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 0000418	24/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN FELIX BAÑUELOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN AL HOSPITAL DE CULIACAN GENERAL DE LA CRUZ , YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE EL SALADO, ELOTA SINALOA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN FELIX BAÑUEL		500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN FELIX BAÑUEL		500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
DC 0000422	24/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SIMON RAMIREZ BARRAZA PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO A LOS LUGARES CULTURALES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SIMON RAMIREZ BARRAZA PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE L		1,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SIMON RAMIREZ BARRAZA PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE L		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000425	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR HABER CUMPLIDO SUS 26 AÑOS DE LABORAR Y 22 DIAS.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H		64,072.32	
4	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H		50,000.00	
1	8240-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H		64,072.32	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR H		50,000.00	
* Total-Poliza..: *						114,072.32	114,072.32
DC 0000426	24/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DE EL PIPILA II ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN APARATO DE SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES ASI COMO CIVICAS.				
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO		1,800.00	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO		1,800.00	
* Total-Poliza..: *						1,800.00	1,800.00
DC 0000427	24/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA COMUNIDAD DE EL PIPILA II ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO COMPLETO DE BANDERA PARA LAS ACTIVIDADES CIVICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES.				
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO		3,200.00	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. ADOLFO		3,200.00	
* Total-Poliza..: *						3,200.00	3,200.00
DC 0000431	24/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN.				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027914	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIISIONES A LA CIUDAD DE		1,163.00	
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027914	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIISIONES A LA CIUDAD DE		1,163.00	
* Total-Poliza..: *						1,163.00	1,163.00
DC 0000432	21/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONVENIO SINDICAL CON ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO C		700.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO C		700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000433	21/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN EL SALADITO ELOTA SINALOA EL CUAL SE CELEBRERA EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2019.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN EL SA		2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN EL SA		2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000454		24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.			
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	8,449.00	
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		027964	PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	8,449.00	8,449.00
DC 0000469		22/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			
2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00	
1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		028012	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	8,449.00	
					* Total-Poliza..: *	8,449.00	8,449.00
DC 0000481		23/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA			
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		028065	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	8,611.63	
4	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		028065	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	43,273.14	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		028065	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	8,611.63	
3	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		028065	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA	43,273.14	
					* Total-Poliza..: *	51,884.77	51,884.77
DC 0000484		21/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 49 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL PARA UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL MUSEO MUNICIPAL Y CAMPO TORTUGUERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 49 DE LA COMUNIDAD DE E	1,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 49 DE LA COMUNIDAD DE E	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000498		21/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.			
2	8220-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		028111	PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2	2,998.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		028111	PAGO DE RECIBPOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2	2,998.00	
					* Total-Poliza..: *	2,998.00	2,998.00
DC 0000499		21/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.			
2	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		028112	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.						17,570.00	
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028112	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.		17,570.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.						17,570.00	
* Total-Poliza..: *						17,570.00	17,570.00
DD 0000001	23/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000003	20/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9593				
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		9593 20/05/2019 0000312.83 000001 027291 AGUAS LAS		
CUALES SERA	2,268.00						
1	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027291	BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML	2,268.00	
3	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027291	BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML	2,268.00	
2,268.00							
2	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027291	BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML	2,268.00	
* Total-Poliza..: *						4,536.00	4,536.00
DD 0000004	22/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14555, 14426, 10173				
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			14555 22/05/2019 0000081.38 000001 027661 SERVICIO		
DE HOSPEDAJE	590.00						
8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			14426 02/05/2019 0000466.21 000001 027414 SERICIO DE		
HOSPEDAJE E	3,380.00						
12	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			10173 02/05/2019 0000000088 000001 027415 PARA SU		
CONSUMO EL CUA	638.00						
5	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027414	SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,380.00	
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027661	HOSPEDAJE	590.00	
9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027415	CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00	
7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027414	SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,380.00	
3,380.00							
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027661	HOSPEDAJE	590.00	
590.00							
11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027415	CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00	
638.00							
6	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027414	SERVICIO DE HOSPEDAJE	3,380.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027661	HOSPEDAJE	590.00	
10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027415	CONSUMO DE ALIMENTOS	638.00	
* Total-Poliza..: *						9,216.00	9,216.00
DD 0000015	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 140				
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR		
140 24/05/2019 00000078.4 000001 027736	PARA SU CONSUMO EL CUA 568.40						
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027736	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027736	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
568.40							
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027736	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
* Total-Poliza..: *						1,136.80	1,136.80
DD 0000016	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18				
16	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF					
18 24/05/2019 0000108.32 000001 027546	ADQUISICION DE MATERIA 785.32						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546	COPEL AG4 MP	185.60	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546	MANGUERA 4G2	267.96	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 TERMINAL TP4 92.80	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA 7/8 180.96	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA ROJA 1/2 58.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 TERMINAL TP4	
92.80						
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA 7/8	
180.96						
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA ROJA 1/2	
58.00						
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 COPLE AG4 MP	
185.60						
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA 4G2	
267.96						
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA 4G2 267.96	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 COPLE AG4 MP 185.60	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA 7/8 180.96	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 MANGUERA ROJA 1/2 58.00	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027546 TERMINAL TP4 92.80	
* Total-Poliza..: *						
					1,570.64	1,570.64
DD 000019 21/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A28959						
13 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V						
						FERAGRI
						536.05
A28959 21/05/2019 0000073.94 000001 027313 ADQUISICION DE MATERIA						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 CAJA CHALUPA 2X4	18.01	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 CONTACTO DUPLEX OCULTO	ATERRIZADO	
116.00						
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 FOCO 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA 75	378.00	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 SOCKET LADRON 715 CAFE	24.04	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 FOCO 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA 75		
378.00						
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 SOCKET LADRON 715 CAFE		
24.04						
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 CAJA CHALUPA 2X4		
18.01						
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 CONTACTO DUPLEX OCULTO	ATERRIZADO	
116.00						
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 FOCO 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA 75	378.00	
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 SOCKET LADRON 715 CAFE	24.04	
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 CONTACTO DUPLEX OCULTO	ATERRIZADO	
116.00						
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027313 CAJA CHALUPA 2X4	18.01	
* Total-Poliza..: *						
					1,072.10	1,072.10
DD 000020 21/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 679						
4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ						
						DIOO
679 21/05/2019 00000105.4 000001 027372 COMSUMIBLE EN EQUIPO D 764.13						
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027372 TONER PHASER 6605 30 K		
764.13						
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027372 TONER PHASER 6605 30 K		
764.13						
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027372 TONER PHASER 6605 30 K		
764.13						
* Total-Poliza..: *						
					1,528.26	1,528.26
DD 000022 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1983						
4 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO						
						EOCS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1983	24/05/2019	0000047.84	000001	027402	ACCESORIO PARA EQUIPO	346.84
1	5121-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027402	MEMORIA USB 32 GB	346.84
3	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027402	MEMORIA USB 32 GB	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027402	MEMORIA USB 32 GB	346.84
* Total-Poliza..: *						693.68
						693.68
DD 0000024 25/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A9433, A9447, A9432, A9434, A9435, A9436, A9437, A9439, A9440, A9441, A9442, A9445, A9446, A9448, A9449						
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9433	25/05/2019	00000572.8	000001	027522	ADQUISICION DE REFACCI	4,152.80
14	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9447	25/05/2019	0000294.21	000001	027543	ADQUISICION DE REFACCI	2,133.00
18	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9432	25/05/2019	0000634.48	000001	027482	ADQUISICION DE MATERIAL	4,600.00
25	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9434	25/05/2019	00000110.4	000001	027481	ADQUISICIONES DE REFAC	800.40
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9435	25/05/2019	00000124.8	000001	027528	ADQUISICIONES DE REFAC	904.80
39	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9436	25/05/2019	00000122.4	000001	027529	ADQUISICION DE REFACCI	887.40
49	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9437	25/05/2019	00000257.6	000001	027530	ADQUISICION DE MATERIA	1,867.60
59	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9439	25/05/2019	00000607.2	000001	027531	ADQUISICIONES DE REFAC	4,402.20
63	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9440	25/05/2019	0000000240	000001	027532	ADQUISICION DE MATERIA	1,740.00
70	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9441	25/05/2019	00000054.4	000001	027704	MATERIAL QUE SERA UTIL	394.40
80	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9442	25/05/2019	00002177.6	000001	027703	ADQUISICIONES DE REFAC	15,787.60
93	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9445	25/05/2019	0000389.12	000001	027534	ADQUISICION DE MATERIA	2,821.12
97	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9446	25/05/2019	0000000448	000001	027538	ADQUISICION DE LUBRICA	3,248.00
107	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9448	25/05/2019	0000079.52	000001	027695	ADQUISICION DE MATERIA	576.52
114	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
A9449	25/05/2019	0000214.88	000001	027696	ADQUISICION DE REFACCI	1,557.88
60	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027532	POLEA DE	
CIGUEÑAL 1,740.00						
98	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027695	BALERO 6203	185.60
101	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027695	BANDA A62	280.72
104	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027695	LIQUIDO DE FRENOS	110.20
90	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534	FILTRO DE DIESEL PS7715A	547.52
53	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027531	BOSTER RECONSTRUIDO	2,900.00
56	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027531	LIQUIDO	110.20
81	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534	CUBETA ACEITE 20W50	1,624.00
84	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534	FILTRO AIRE CA8289	348.00
87	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534	FILTRO DE ACEITE GP-562	301.60
50	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027531	BOMBA DE FRENOS	1,392.00
19	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027481	LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	116.00
22	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027481	MARCADOR DE TEMPERATURA VDO	684.40
11	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027543	ACUMULADOR L31T-900	2,133.00
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027522	REGULADOR DE VOLTAGE	69.60
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027522	CUBETA DE ACEITE HCO	3,944.00
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027522	DIAFRAGMAS	139.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027704 RETEN 370003A	348.00
64	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027704 GRAS DE 450 GMS	46.40
94	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027538	CUBETA DE ACEITE 20W50	3,248.00
108	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027696 COPLA 1JS71-8-8	649.60
111	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027696 MANGUERA 77C8	908.28
71	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027703 BALERO 6305	174.00
74	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027703 KIT CLUCH	14,824.80
77	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027703	TORNEAR VOLANTE	788.80
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027482	ACUMULADOR 17 PLACAS	4,600.00
30	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027529 LOCKTITE	290.00
26	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027528	PUNTE SOPORTE CARDAN	904.80
33	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027529 RETEN DE PIÑON	556.80
46	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027530 FILTRO P533225	1,009.20
40	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027530 FILTRO GO-53	580.00
43	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027530 FILTRO GP-11	278.40
36	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027529 SILICON	40.60
62	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		027532 POLEA DE	
CIGUEÑAL	1,740.00					
103	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		027695 BANDA A62	
280.72						
106	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		027695 LIQUIDO DE FRENOS	
110.20						
100	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		027695 BALERO 6203	
185.60						
89	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027534 FILTRO DE ACEITE GP-562	
301.60						
92	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027534 FILTRO DE DIESEL PS7715A	
547.52						
55	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027531 BOSTER RECONSTRUIDO	
2,900.00						
58	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027531 LIQUIDO	
110.20						
83	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027534 CUBETA ACEITE 20W50	
1,624.00						
86	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027534 FILTRO AIRE CA8289	
348.00						
52	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027531 BOMBA DE FRENOS	
1,392.00						
21	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027481 LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	
116.00						
24	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027481 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO	
684.40						
13	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027543 ACUMULADOR L31T-900	
2,133.00						
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027522 CUBETA DE ACEITE HCO	
3,944.00						
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027522 DIAFRAGMAS	
139.20						
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027522 REGULADOR DE VOLTAGE	
69.60						
69	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027704 RETEN 370003A	
348.00						
66	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027704 GRAS DE 450 GMS	
46.40						
96	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027538 CUBETA DE ACEITE 20W50	
3,248.00						
110	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027696 COPLA 1JS71-8-8	
649.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
908.28	113	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027696 MANGUERA 77C8	
174.00	73	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027703 BALERO 6305	
14,824.80	76	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027703 KIT CLUCH	
788.80	79	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027703 TORNEAR VOLANTE	
4,600.00	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027482 ACUMULADOR 17 PLACAS	
904.80	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027528 PUENTE SOPORTE CARDAN	
290.00	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027529 LOCKTITE	
1,009.20	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027530 FILTRO P533225	
580.00	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027530 FILTRO GO-53	
278.40	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027530 FILTRO GP-11	
556.80	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027529 RETEN DE PIÑON	
40.60	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027529 SILICON	
CIGUEÑAL 1,740.00	61	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027532 POLEA DE		
	102	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027695 BANDA A62	280.72	
	105	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027695 LIQUIDO DE FRENOS	110.20	
	99	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027695 BALERO 6203	185.60	
	91	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534 FILTRO DE DIESEL PS7715A	547.52	
	57	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027531 LIQUIDO	110.20	
	54	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027531 BOSTER RECONSTRUIDO	2,900.00	
	88	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534 FILTRO DE ACEITE GP-562	301.60	
	85	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534 FILTRO AIRE CA8289	348.00	
	82	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027534 CUBETA ACEITE 20W50	1,624.00	
	51	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027531 BOMBA DE FRENOS	1,392.00	
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027522 REGULADOR DE VOLTAGE	69.60	
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027543 ACUMULADOR L31T-900	2,133.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027522 DIAFRAGMAS	139.20	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027522 CUBETA DE ACEITE HCO	3,944.00	
	20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027481 LINEA DE MARCADOR DE ACEITE	116.00	
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027481 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO	684.40	
	65	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027704 GRAS DE 450 GMS	46.40	
	68	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027704 RETEN 370003A	348.00	
	95	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027538 CUBETA DE ACEITE 20W50	3,248.00	
	112	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027696 MANGUERA 77C8	908.28	
	109	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027696 COPL 1JS71-8-8	649.60	
	72	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027703 BALERO 6305	174.00	
	78	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027703 TORNEAR VOLANTE	788.80	
	75	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027703 KIT CLUCH	14,824.80	
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027529 RETEN DE PIÑON	556.80	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027528 PUENTE SOPORTE CARDAN	904.80	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027529 LOCKTITE	290.00	
	47	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027530 FILTRO P533225	1,009.20	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027529 SILICON	40.60	
	44	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027530 FILTRO GP-11	278.40	
	41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027530 FILTRO GO-53	580.00	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027482 ACUMULADOR 17 PLACAS	4,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						91,747.44	91,747.44
DD 000025	25/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9444, A9450, A9451, A9452				
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A9444 25/05/2019 00000139.2 000001 027533 ADQUISICION DE REFACCI						1,009.20	
23	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A9450 25/05/2019 0000000080 000001 027697 ADQUISICION DE REFACCI						580.00	
30	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A9451 25/05/2019 00000118.4 000001 027700 ADQUISICION DE REFACCI						858.40	
37	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A9452 25/05/2019 00000174.4 000001 027701 ADQUISICION DE REFACCI						1,264.40	
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 BANDA A62	313.20		
7	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 POLEA	174.00		
4	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 BANDA K061005	522.00		
34	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027701 SWICH DE 2 PASOS	81.20		
31	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027701 ACEIITE DEXRON 3	1,183.20		
24	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027700 COPLE 10543-8-8	440.80		
27	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027700 MANGUERA 381-8	417.60		
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 MANGUERA DE AGUA	58.00		
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 ABRAZADERAS	34.80		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 ANTICONGELANTE	417.60		
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 COPLE 30182-4-4	69.60		
9	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 POLEA	174.00		
3	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 BANDA A62	313.20		
6	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 BANDA K061005	522.00		
36	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027701 SWICH DE 2 PASOS	81.20		
29	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027700 MANGUERA 381-8	417.60		
33	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027701 ACEIITE DEXRON 3	1,183.20		
26	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027700 COPLE 10543-8-8	440.80		
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 MANGUERA DE AGUA	58.00		
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 ABRAZADERAS	34.80		
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 ANTICONGELANTE	417.60		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 COPLE 30182-4-4	69.60		
2	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 BANDA A62	313.20		
5	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 BANDA K061005	522.00		
8	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027533 POLEA	174.00		
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027700 MANGUERA 381-8	417.60		
25	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027700 COPLE 10543-8-8	440.80		
32	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027701 ACEIITE DEXRON 3	1,183.20		
35	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027701 SWICH DE 2 PASOS	81.20		
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 MANGUERA DE AGUA	58.00		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 ABRAZADERAS	34.80		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 COPLE 30182-4-4	69.60		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027697 ANTICONGELANTE	417.60		
* Total-Poliza..: *						7,424.00	7,424.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000026 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20							
16	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF				
20 24/05/2019 0000000528 000001 027547 ADQUISICION DE REFACCI			3,828.00				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 ABRAZADERAS ANCHAS	812.00		
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 MANO DE OBRA	1,044.00		
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 REPARAR CILINDRO DE MANIFUL	638.00		
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 SOLDAR MOFLE	464.00		
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 TRAMO TUBO FLEXIBLE 4"	870.00		
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 SOLDAR MOFLE		464.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 TRAMO TUBO FLEXIBLE 4"		870.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 ABRAZADERAS ANCHAS		812.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 MANO DE OBRA		1,044.00	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 REPARAR CILINDRO DE MANIFUL		638.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 REPARAR CILINDRO DE MANIFUL	638.00		
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 TRAMO TUBO FLEXIBLE 4"	870.00		
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 SOLDAR MOFLE	464.00		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 MANO DE OBRA	1,044.00		
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027547 ABRAZADERAS ANCHAS	812.00		
* Total-Poliza..: *						7,656.00	7,656.00
DD 0000028 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 29023, 29021, 29024							
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
29023 24/05/2019 0000082.78 000001 027567 ADQUISICION DE MATERI			600.17				
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
29021 24/05/2019 0000009.94 000001 027520 ADQUISICION DE MATERIA						72.04	
18	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
29024 24/05/2019 0000482.48 000001 027479 ADQUISICION DE MATERI			3,498.00				
8	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027520 BALERO PARA LLANTA	72.04		
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027479 ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1 1/2	398.00		
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027479 LAMINA NEGRA	3,100.00		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027567 PLASTICO NEGRO EJE 6 MTS	270.17		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027567 CARDA COPA ALAMBRE TRENZADA 4" CAL-25		330.00	
10	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027520 BALERO PARA LLANTA		72.04	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027567 PLASTICO NEGRO EJE 6 MTS		270.17	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027567 CARDA COPA ALAMBRE TRENZADA 4" CAL-25		330.00	
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027479 ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1 1/2		398.00	
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027479 LAMINA NEGRA		3,100.00	
9	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027520 BALERO PARA LLANTA	72.04		
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027479 ANGULO 3/16 X 1 1/2 X 1 1/2	398.00		
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027479 LAMINA NEGRA	3,100.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027567 CARDA COPA ALAMBRE TRENZADA 4" CAL-25		330.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027567 PLASTICO NEGRO EJE 6 MTS	270.17		
* Total-Poliza..: *						8,340.42	8,340.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000029	22/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9426			
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	A9426 22/05/2019 00000194.4 000001 026571 PARA SU			
MATENIMIENTO D	1,409.40					
13	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO GASOLINA	98.60	
4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	BUJIAS AP-105	556.80	
7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO DE ACEITE	69.60	
10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO DE ACEITE	92.80	
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	ACEITE 20W50	591.60	
9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO DE ACEITE		69.60
12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO DE AIRE		92.80
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	ACEITE 20W50		591.60
6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	BUJIAS AP-105		556.80
15	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO GASOLINA		98.60
5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	BUJIAS AP-105	556.80	
11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO DE AIRE	92.80	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO DE ACEITE	69.60	
14	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	FILTRO GASOLINA	98.60	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026571	ACEITE 20W50	591.60	
* Total-Poliza..: *					2,818.80	2,818.80
DD 000043	21/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AFOA, AAA12722			
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1AFOA 21/05/2019 00000139.2 000001 027652 SERVICIO			
DE MANTENIMIE	1,009.20					
8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA12722 21/05/2019 00000038.4 000001 027651 SERVICIO			
DE LAVADO A C	278.40					
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027652	LAVADO DE VEHICULO	1,009.20	
5	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027651	LAVADO DE VEHICULO	278.40	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027652	LAVADO DE VEHICULO		1,009.20
7	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027651	LAVADO DE VEHICULO		278.40
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027652	LAVADO DE VEHICULO	1,009.20	
6	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027651	LAVADO DE VEHICULO	278.40	
* Total-Poliza..: *					2,575.20	2,575.20
DD 000044	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 146			
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR			
146 24/05/2019 0000000168 000001 027766	CONSUMO QUE SE BRINDAR				1,218.00	
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027766	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,218.00
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027766	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,218.00
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027766	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,218.00
* Total-Poliza..: *					2,436.00	2,436.00
DD 000045	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1009, F953			
7	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ			
F1009 24/05/2019 0001760.99 000001 027761	ADQUISICIONES DE REFAC				12,767.15	
23	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ			
F953 20/05/2019 0001385.05 000001 027645	ADQUISICIONE DE REFACC				10,041.61	
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027645	TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3			101.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TUERCA EXAGONAL 5/8	144.05		
20	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 PORTA GAVILAN	1,298.65		
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 CUCHILLA MOTONIVELADORA	8,233.08		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761 ZAPATA NORMAL 20"	10,593.68		
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3	264.21		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761 ZAPATA MAESTRA 20"	2,173.47		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761 ZAPATA MAESTRA 20"		2,173.47	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761 ZAPATA NORMAL 20"		10,593.68	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 CUCHILLA MOTONIVELADORA		8,233.08	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3		264.21	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3		101.62	
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TUERCA EXAGONAL 5/8		144.05	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 PORTA GAVILAN		1,298.65	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3	101.62		
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 PORTA GAVILAN	1,298.65		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TUERCA EXAGONAL 5/8	144.05		
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8 X3	264.21		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761 ZAPATA NORMAL 20"	10,593.68		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027645 CUCHILLA MOTONIVELADORA	8,233.08		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027761 ZAPATA MAESTRA 20"	2,173.47		
* Total-Poliza..: *						45,617.52	45,617.52
DD 000046	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7899				
52	2112-1-000001-000105	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.				MHE	
7899	24/05/2019	00000638.3	000001	027763	PRODUCTOS DE CONSUMO E	4,627.64	
49	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	PURE	92.15	
43	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MAZ ATUN	265.81	
46	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	PASTA YEMNA	94.05	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	ACEITE KARTAMUS	459.80	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	ARROZ OLE	295.45	
7	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	AVENA 3 MINUTOS	379.81	
10	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	AZUCAR ZULKA	364.80	
13	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	CAFE DOLCA	673.55	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	CEREAL	289.40	
19	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	DILUVIO	247.00	
22	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	FRIJOL	492.10	
25	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	GELATINA PRONTO	152.95	
28	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	LECHE NUTRILECHE	284.87	
31	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MAIZENA ATOLE	106.40	
34	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MARIA GAMESA	158.33	
37	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MAS IVA	35.76	
40	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MASECA DE MAIZ	235.41	
45	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MAZ ATUN	265.81	
48	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	PASTA YEMNA	94.05	
39	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MAS IVA	35.76	
42	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027763	MASECA DE MAIZ	235.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
92.15	51	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027763 PURE	
459.80	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 ACEITE KARTAMUS		
295.45	6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 ARROZ OLE		
106.40	33	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 MAIZENA ATOLE		
158.33	36	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 MARIA GAMESA		
152.95	27	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 GELATINA PRONTO		
284.87	30	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 LECHE NUTRILECHE		
247.00	21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 DILUVIO		
492.10	24	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 FRIJOL		
673.55	15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 CAFE DOLCA		
289.40	18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 CEREAL		
379.81	9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 AVENA 3 MINUTOS		
364.80	12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 AZUCAR ZULKA		
	44	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 MAZ ATUN 265.81		
	47	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 PASTA YEMNA 94.05		
	50	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 PURE 92.15		
	8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 AVENA 3 MINUTOS 379.81		
	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 ARROZ OLE 295.45		
	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 ACEITE KARTAMUS 459.80		
	11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 AZUCAR ZULKA 364.80		
	17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 CEREAL 289.40		
	14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 CAFE DOLCA 673.55		
	20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 DILUVIO 247.00		
	23	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 FRIJOL 492.10		
	32	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 MAIZENA ATOLE 106.40		
	29	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 LECHE NUTRILECHE 284.87		
	26	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 GELATINA PRONTO 152.95		
	35	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 MARIA GAMESA 158.33		
	41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 MASECA DE MAIZ 235.41		
	38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027763 MAS IVA 35.76		
* Total-Poliza..: *						9,255.28	9,255.28
DD 000055 23/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2701, 2702							
	77	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
2702 23/05/2019 00000134.4 000001 027571 PRODUCTOS LOS CUALES S						974.39	
	40	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
2701 23/05/2019 0000174.23 000001 027572 PRODUCTOS LOS CUALES S						1,263.20	
	71	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 VASO YERMICO 35.17		
	74	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 SURTIDO RICO GABY 142.21		
	65	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 NESCAFE CLASICO 94.80		
	68	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 SPLENDA 64.80		
	41	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 AGUA CIEL 5 LTS 16.50		
	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 BONAFONT 6 LTS 29.80		
	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027572 VASO REYMA 41.03		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					027572 VASO TERMICO	21.03
					027572 AGUA NIAGAR 500 ML	133.60
					027571 BONAFONT 600 ML	330.00
					027571 CAFE REGULAR	121.20
					027571 CREMA P/CAFE	82.40
					027571 CUCHARAS FANTASY	20.00
					027571 MAS IVA	22.60
					027571 MAXIMA SERVILLETAS	14.91
					027572 AGUA NIAGARA 500 ML	534.40
					027572 CHAROLA MARIEL	12.24
					027572 COCA COLA 3 LT	196.55
					027572 CUCHARA FANTASY	15.00
					027572 MAS IVA	50.69
					027572 MIEL CARLOTA	68.20
					027572 NESCAFE CLASICO	94.80
					027572 PETALO COLOR 220 PZ	21.38
					027572 SPLENDA	64.80
					027572 TENEDOR FANTASY	9.48
					027571 NESCAFE CLASICO	
94.80						
					027571 SPLENDA	
64.80						
					027571 MAS IVA	
22.60						
					027571 MAXIMA SERVILLETAS	
14.91						
					027571 VASO YERMICO	
35.17						
					027571 SURTIDO RICO GABY	
142.21						
					027572 AGUA NIAGARA 500 ML	
534.40						
					027572 CHAROLA MARIEL	
12.24						
					027572 COCA COLA 3 LT	
196.55						
					027572 PETALO COLOR 220 PZ	
21.38						
					027572 SPLENDA	
64.80						
					027572 MIEL CARLOTA	
68.20						
					027572 NESCAFE CLASICO	
94.80						
					027572 CUCHARA FANTASY	
15.00						
					027572 MAS IVA	
50.69						
					027571 CREMA P/CAFE	
82.40						
					027571 CUCHARAS FANTASY	
20.00						
					027571 BONAFONT 600 ML	
330.00						
					027571 CAFE REGULAR	
121.20						
					027572 TENEDOR FANTASY	9.48
					027572 VASO REYMA	
41.03						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16.50	43	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 AGUA CIEL 5 LTS	
29.80	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027571 BONAFONT 6 LTS	
21.03	36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027572 VASO TERMICO	
133.60	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027572 AGUA NIAGAR 500 ML	
	75	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 SURTIDO RICO GABY	142.21	
	72	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 VASO YERMICO	35.17	
	66	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 NESCAFE CLASICO	94.80	
	69	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 SPLENDA	64.80	
	42	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 AGUA CIEL 5 LTS	16.50	
	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 BONAFONT 6 LTS	29.80	
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 VASO REYMA	41.03	
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 AGUA NIAGAR 500 ML	133.60	
	35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 VASO TERMICO	21.03	
	54	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 CREMA P/CAFE	82.40	
	51	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 CAFE REGULAR	121.20	
	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 BONAFONT 600 ML	330.00	
	57	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 CUCHARAS FANTASY	20.00	
	63	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 MAXIMA SERVILLETAS	14.91	
	60	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027571 MAS IVA	22.60	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 MIEL CARLOTA	68.20	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 NESCAFE CLASICO	94.80	
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 TENEDOR FANTASY	9.48	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 SPLENDA	64.80	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 PETALO COLOR 220 PZ	21.38	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 COCA COLA 3 LT	196.55	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 MAS IVA	50.69	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 CUCHARA FANTASY	15.00	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 CHAROLA MARIEL	12.24	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027572 AGUA NIAGARA 500 ML	534.40	

* Total-Poliza..: * **4,475.18** **4,475.18**

DD 0000056 21/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EIC8059

19	2112-1-000002-000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW	
EIC8059 21/05/2019 0000416.31 000001 027658 ADQUISICION DE REFACCI			3,018.23	
644.62	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658 FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)	
TS6020,TS6030,TS6(87803	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658 FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR	
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658 FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW	
HOLLAND 208.64	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658 CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14	
AMBRA 1,175.85	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658 FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,	
7610S,TS6020,TM4010	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658 FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	
(84217222 393.87	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658 CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14	
AMBRA 1,175.85	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027658 FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,	
7610S,TS6020,TM4010	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027658 FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR	
TS6020,TS6030,TS6(87803	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027658 FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HOLLAND 208.64							
(84217222	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND			
393.87	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)			
644.62	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M (84559022)			
644.62	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW			
HOLLAND 208.64							
TS6020,TS6030,TS6(87803	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	FILTRO COMBUSTIBLE TRACTOR			
287.71	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND			
(84217222 393.87	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,			
7610S,TS6020,TM4010	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027658	CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14			
307.54							
AMBRA 1,175.85							
					* Total-Poliza..: *	6,036.46	6,036.46
DD 0000057 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 654							
654 24/05/2019 0000648.29 000001 027699 ADQUISICION DE ARTICUL	7	2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		VIZS		
4,700.08	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027699	CHALECO SEGURIDAD 2,100.00			
2,100.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027699	SOMBREROS ALTA VISIBILIDAD 2,600.08			
2,600.08	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027699 CHALECO SEGURIDAD			
	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027699 SOMBREROS ALTA VISIBILIDAD			
	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027699	SOMBREROS ALTA VISIBILIDAD 2,600.08			
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027699	CHALECO SEGURIDAD 2,100.00			
					* Total-Poliza..: *	9,400.16	9,400.16
DD 0000058 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8D8BC92F							
8D8BC92F 20/05/2019 00002535.2 000001 027635 PRESTACION DE SERVICIO	4	2112-1-000001-000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		MAPJ		
18,380.20	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027635	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS	18,380.20		
18,380.20	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027635	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS			
18,380.20	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027635	LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS			
					* Total-Poliza..: *	36,760.40	36,760.40
DD 0000060 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC31276							
FC31276 24/05/2019 0000890.38 000001 027774 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000001-000077	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.		AVS		
6,455.26	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027774 ANGULO DE 3X3/8	6,455.26		
	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027774 ANGULO DE 3X3/8			
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027774 ANGULO DE 3X3/8	6,455.26		
					* Total-Poliza..: *	12,910.52	12,910.52
DD 0000062 22/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F41754							
	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
F41754	22/05/2019	0001005.24	000001	027682	ADQUISICION DE TAMBO D	7,288.00
1	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027682	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,288.00
3	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027682 ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	
2	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027682	ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300	7,288.00
* Total-Poliza..: *						14,576.00
DD 0000063 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OB45C23E						
4	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC	
OB45C23E 24/05/2019 00000158.4 000001 027732 MOBILIARIO QUE SERA UT						1,148.40
1	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027732	RENTA DE MOBILIARIO	1,148.40
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		027732 RENTA DE MOBILIARIO	
2	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027732	RENTA DE MOBILIARIO	1,148.40
* Total-Poliza..: *						2,296.80
DD 0000065 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC492						
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
FAC492 24/05/2019 00000077.6 000001 027708 PARA SU CONSUMO EL CUA						562.60
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027708	CONSUMO DE ALIMENTOS	562.60
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027708 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027708	CONSUMO DE ALIMENTOS	562.60
* Total-Poliza..: *						1,125.20
DD 0000068 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9599						
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ AGUA		9599 20/05/2019 0000037.24 000001 027553 ARTICULOS	
PARA SU CONS 270.00						
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027553	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	270.00
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		027553 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027553	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	270.00
* Total-Poliza..: *						540.00
DD 0000070 22/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 307						
16	2112-1-000002-000332		INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.		ISI	
307 22/05/2019 0002141.27 000001 027366 ADQUISICION DE MATERIA 15,524.21						
13	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	MASKIN NEGRO	
DE 1 1/2 959.77						
1	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	CUBETA PINTURA	
P/TRAFICO AMARILLO 19 LT. 2,390.08						
4	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	CUBETA PINTURA	
P/TRAFICO BCO 19 LT. 11,950.38						
7	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	FELPA P/ESMALTE	
111.99						
10	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	MANERAL	
PROFESIONAL 111.99						
3	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	CUBETA PINTURA	
P/TRAFICO AMARILLO 19 LT. 2,390.08						
6	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	CUBETA PINTURA	
P/TRAFICO BCO 19 LT. 11,950.38						
9	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	FELPA P/ESMALTE	
111.99						
12	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	MANERAL	
PROFESIONAL 111.99						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE 1 1/2	15	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	MASKIN NEGRO	959.77	
PROFESIONAL	11	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	MANERAL	111.99	
	8	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	FELPA P/ESMALTE	111.99	
P/TRAFICO BCO	5	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	CUBETA PINTURA	19 LT. 11,950.38	
P/TRAFICO AMARILLO	2	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	CUBETA PINTURA	19 LT. 2,390.08	
DE 1 1/2	14	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027366	MASKIN NEGRO	959.77	
* Total-Poliza..: *						31,048.42	31,048.42
DD 0000073	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FACT491				
FACT491 24/05/2019 0000000064 000001 027709	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	464.00	
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027709	CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		027709 CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027709	CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	
* Total-Poliza..: *						928.00	928.00
DD 0000076	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D9F1				
AAA1D9F1 24/05/2019 0000000400 000001 027466	4	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		MABG	2,650.00	
	5	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		027466 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	250.00	
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027466	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027466 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027466	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000077	23/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12B66				
AAA12B66 23/05/2019 0000000400 000001 027465	4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	2,650.00	
	5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		027465 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	250.00	
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027465	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027465 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027465	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000078	25/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 455601A3				
455601A3 25/05/2019 0000000400 000001 027467	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		TOOJ	2,650.00	
	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		027467 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	250.00	
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027467	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027467 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027467	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						5,800.00	5,800.00
DD 0000081 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B22022							
	13	2112-1-000001-000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN				
B22022	24/05/2019	0000466.81 000001 027364	ADQUISICION DE MATERIA			3,384.39	
	10	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	BLOCK JAL 10X14X28 2,134.40		
	7	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	MORTERO 50 KG 725.00		
	1	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	ARMEX 15X20-4 134.99		
	4	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	CEMENTO GRIS 390.00		
390.00	6	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	CEMENTO GRIS		
	9	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027364	MORTERO 50 KG	
725.00	12	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027364	BLOCK JAL 10X14X28	
2,134.40	3	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027364	ARMEX 15X20-4	
134.99	11	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	BLOCK JAL 10X14X28 2,134.40		
	8	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	MORTERO 50 KG 725.00		
	2	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	ARMEX 15X20-4 134.99		
	5	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027364	CEMENTO GRIS 390.00		
* Total-Poliza..: *						6,768.78	6,768.78
DD 0000082 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6816, 6815, 6814, 6817							
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
6816	24/05/2019	0000035.03 000001 027537	ADQUISICION DE MATERIA 254.00				
	8	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
6815	24/05/2019	0000052.55 000001 027706	ADQUISICION DE MATERIA 381.00				
	18	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ AIRT	6814 24/05/2019 0000377.79 000001 027516			
ADQUISICION DE MATERI			2,739.00				
	28	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
6817	24/05/2019	0000668.69 000001 027545	ADQUISICION DE PINTURA 4,848.00				
	5	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027706	AERPCOMEX 381.00		
LTS 2,370.00	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027545	CUBETA DUREX	MASTER CAFE COLOMBIA 19		
2,370.00	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027545	CUBETAS DUREX	MASTER VIVID V2 19 LTS		
108.00	25	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027545	FELPA PARA RODILLO	RUGOS LINEA AZUL		
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027516	EMPAQUE PISTOLA 20.00		
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027516	CUBETA VELMAR	BLANCO S/R 2,659.00		
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027516	CUBREBOCAS 60.00		
254.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027537	AEROCOMEX			
381.00	7	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		027706	AERPCOMEX	
LTS 2,370.00	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027545	CUBETA DUREX	MASTER CAFE COLOMBIA 19		
2,370.00	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027545	CUBETAS DUREX	MASTER VIVID V2 19 LTS		
108.00	27	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027545	FELPA PARA RODILLO	RUGOS LINEA AZUL		
20.00	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027516	EMPAQUE PISTOLA	
2,659.00	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027516	CUBETA VELMAR BLANCO S/R	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.00	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		027516 CUBREBOCAS	
254.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027537	AEROCOMEX	
	6	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027706	AERPCOMEX 381.00	
2,370.00	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027545	CUBETAS DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS	
LTS 2,370.00	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027545	CUBETA DUREX MASTER CAFE COLOMBIA 19	
108.00	26	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027545	FELPA PARA RODILLO RUGOS LINEA AZUL	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027516	EMPAQUE PISTOLA 20.00	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027516	CUBETA VELMAR BLANCO S/R 2,659.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027516	CUBREBOCAS 60.00	
254.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027537	AEROCOMEX	
	* Total-Poliza..: *				16,444.00	16,444.00
DD 0000083 22/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6810						
	13	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
6810 22/05/2019 0000232.21 000001 027367	ADQUISICION DE MATERIA 1,683.50					
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	AIBERMEX AZUL 1,041.50	
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	ALBERMEX AZUL 288.00	
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	FELPA 45.00	
	10	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	SOLVENTE GN 309.00	
45.00	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	FELPA	
309.00	12	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	SOLVENTE GN	
1,041.50	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	AIBERMEX AZUL	
288.00	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	ALBERMEX AZUL	
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	FELPA 45.00	
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	ALBERMEX AZUL 288.00	
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	AIBERMEX AZUL 1,041.50	
	11	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027367	SOLVENTE GN 309.00	
	* Total-Poliza..: *				3,367.00	3,367.00
DD 0000084 21/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6807						
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
6807 21/05/2019 0000052.14 000001 027275	ADQUISICION DE PINTURA 378.00					
	1	5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027275	VELMAR S/R NEGRO 378.00	
378.00	3	8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027275	VELMAR S/R NEGRO	
	2	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027275	VELMAR S/R NEGRO 378.00	
	* Total-Poliza..: *				756.00	756.00
DD 0000085 22/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B9609						
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	B9609 22/05/2019 0000104.28 000001 027365	PARA SU	
CONSUMO EL CUA	756.00					
AGGUA DE 500 ML 756.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027365	BOTELLAS DE	
AGGUA DE 500 ML 756.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027365	BOTELLAS DE	
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027365	BOTELLAS DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AGGUA DE 500 ML 756.00							
* Total-Poliza..: *						1,512.00	1,512.00
DD 0000086 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B9596, B9597, B9598, B9600, B9601, B9595							
	24	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9595 20/05/2019 0000022.34 000001 027643 PARA SU		
CONSUMO EN EVE				162.00			
	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9600 20/05/2019 0000052.14 000001 027641 MATERIAL		
DE CONSUMO LO				378.00			
	20	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9601 20/05/2019 0000129.38 000001 027644 PARA SU		
CONSUMO QUE S				938.00			
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9596 20/05/2019 0000074.48 000001 027636 PARA SU		
CONSUMO EN REU				540.00			
	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9597 20/05/2019 0000111.72 000001 027637 PARA SU		
CONSUMO EL CUA				810.00			
	12	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9598 20/05/2019 0000111.72 000001 027638 PARA SU		
CONSUMO EL CUA				810.00			
	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027638 AGUA DE 500 MLT 810.00		
	5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027637 AGUA DE 500 MLT 810.00		
	21	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		027643 AGUA DE 500 ML 162.00		
	1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027636 AGUA DE 500 MLT 540.00		
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027641 AGUA DE 19 LTS 378.00		
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027644 AGUA DE 19 LTS 938.00		
	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027638 AGUA DE 500 MLT		
810.00							
	7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027637 AGUA DE 500 MLT		
810.00							
	23	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		027643 AGUA DE 500 ML		
162.00							
	3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027636 AGUA DE 500 MLT		
540.00							
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027641 AGUA DE 19 LTS		
378.00							
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027644 AGUA DE 19 LTS		
938.00							
	6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027637 AGUA DE 500 MLT 810.00		
	10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027638 AGUA DE 500 MLT 810.00		
	22	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		027643 AGUA DE 500 ML 162.00		
	2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027636 AGUA DE 500 MLT 540.00		
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027641 AGUA DE 19 LTS 378.00		
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027644 AGUA DE 19 LTS 938.00		
* Total-Poliza..: *						7,276.00	7,276.00
DD 0000087 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B9602							
	4	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA		B9602 20/05/2019 0000063.72 000001 027639 PARA SU		
CONSUMO EL CUA				462.00			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		027639 AGUA DE 19 LTS 462.00		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027639 AGUA DE 19 LTS		
462.00							
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		027639 AGUA DE 19 LTS 462.00		
* Total-Poliza..: *						924.00	924.00
DD 0000088 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: aaa1fa3b, AAA120EE, AAA164A4							
	4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
aaa1fa3b 24/05/2019 00000884.8 000001 027733 CONSUMO DE ALIMENTACIO						6,414.80	
	8	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA			MERY	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AAA120EE	24/05/2019	00001444.8	000001 027751	SERVICIO DE CONSUMO PA		10,474.80
	12	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA	MERY		
AAA164A4	24/05/2019	00001612.8	000001 027757	SERVICIO DE CONSUMO PA		11,692.80
	9	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027757	CONSUMO DE ALIMENTOS	
11,692.80	5	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027751	CONSUMO DE ALIMENTO	
10,474.80	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027733	CONSUMO DE ALIMENTOS	
6,414.80	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027733	CONSUMO DE ALIMENTOS	
6,414.80	7	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027751	CONSUMO DE ALIMENTO	
10,474.80	11	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027757	CONSUMO DE ALIMENTOS	
11,692.80	10	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027757	CONSUMO DE ALIMENTOS	
11,692.80	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027733	CONSUMO DE ALIMENTOS	
6,414.80	6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027751	CONSUMO DE ALIMENTO	
10,474.80	* Total-Poliza..: *					
						57,164.80
						57,164.80
DD 000089	24/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CE69, AAA1732D, AAA1DDD8			
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA	MERY	AAA1CE69 24/05/2019 00000739.2 000001 027735	PARA SU CONSUMO EL CUA
	8	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA	MERY	AAA1732D 24/05/2019 00000268.8 000001 027746	PARA SU CONSUMO QUE SE
	12	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA	MERY	AAA1DDD8 24/05/2019 00000067.2 000001 027747	PARA SU CONSUMO EL CUA
	5	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027746	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80
	9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027747	CONSUMO DE ALIMENTO	487.20
5,359.20	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027735	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,948.80	7	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027746	CONSUMO DE ALIMENTOS	
487.20	11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027747	CONSUMO DE ALIMENTO	
5,359.20	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027735	CONSUMO DE ALIMENTOS	
5,359.20	6	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027746	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,948.80
	10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027747	CONSUMO DE ALIMENTO	487.20
	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027735	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	* Total-Poliza..: *					
						15,590.40
						15,590.40
DD 000090	25/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 139			
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
649.60	1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027737	CONSUMO DE ALIMENTOS	649.60
	3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027737	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027737	CONSUMO DE ALIMENTOS	649.60
	* Total-Poliza..: *					
						1,299.20
						1,299.20

DD 000093 22/05/2019 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A179



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000002-000335	VICTOR EUGENIO CARMONA MEDINA				CAMV1	
A179 22/05/2019 0000000480 000001 027690 SERVICIO DE PRENSA HID 3,480.00							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027690 TRACTOR CATERPILLAR D5 ARMAR RESORTE TENSOR 3,480.00					
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027690 TRACTOR CATERPILLAR D5 ARMAR RESORTE TENSOR 3,480.00					
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027690 TRACTOR CATERPILLAR D5 ARMAR RESORTE TENSOR 3,480.00					
* Total-Poliza..: *						6,960.00	6,960.00
DD 0000095 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 145							
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR	
145 24/05/2019 0000000056 000001 027738 PARA SU CONSUMO EL CUA 406.00							
1	5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 027738 CONSUMO DE ALIMENTOS 406.00					
3	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 027738 CONSUMO DE ALIMENTOS 406.00					
2	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 027738 CONSUMO DE ALIMENTOS 406.00					
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
DD 0000096 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9594							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA				9594 20/05/2019 0000186.21 000001 027455 PARA SU CONSUMO DE AGU 1,350.00	
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027455 AGUA DE 500 ML 1,350.00					
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027455 AGUA DE 500 ML 1,350.00					
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 027455 AGUA DE 500 ML 1,350.00					
* Total-Poliza..: *						2,700.00	2,700.00
DD 0000097 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19							
13	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF					
19 24/05/2019 0000000352 000001 027517 ADQUISICION DE REFACCI 2,552.00							
1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 ANFORA DE PLASTICO 1,102.00					
4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027517 ANTICONGELANTE BARDAL 348.00					
7	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 QUITAR TERMOSTATO 290.00					
10	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027517 SONDEAR RADIADOR Y MANO DE OBRA 812.00					
9	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 QUITAR TERMOSTATO 290.00					
12	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 SONDEAR RADIADOR Y MANO DE OBRA 812.00					
3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 ANFORA DE PLASTICO 1,102.00					
6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 ANTICONGELANTE BARDAL 348.00					
2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 ANFORA DE PLASTICO 1,102.00					
5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027517 ANTICONGELANTE BARDAL 348.00					
11	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027517 SONDEAR RADIADOR Y MANO DE OBRA 812.00					
8	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027517 QUITAR TERMOSTATO 290.00					
* Total-Poliza..: *						5,104.00	5,104.00
DD 0000107 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 685, 690, 684, 688, 687, 686, 689							
23	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
687 24/05/2019 00000337.6 000001 027521 ADQUISICION DE DISPOSI 2,447.60							
27	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
686	24/05/2019	0000044.14	000001	027593	ADQUISICION DE DISPOS	320.00				
	15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO				
684	24/05/2019	0000233.59	000001	027570	COMSUMIBLE DE EQUIPO D	1,693.53				
	19	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO				
688	24/05/2019	00000297.6	000001	027705	ADQUISICION DE SUMINIS	2,157.60				
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO				
685	24/05/2019	00000209.6	000001	027536	ARTICULOS DE COMSUMIBL	1,519.60				
	11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO				
690	24/05/2019	00000067.2	000001	027595	ADQUISICION DE TONER Q	487.20				
	31	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO				
689	24/05/2019	00000233.6	000001	027710	COMSUMIBLE DE TONER QU	1,693.63				
	28	5121-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027710	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A)	1,693.63				
	24	5121-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027593	MEMORI USB BLACK PCS DE 16 GB	320.00				
	1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027536	TONER XEROX 3225	1,519.60				
	8	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027595	TINTA EPSON 664 TRICOLOR	243.60				
	5	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027595	TINTA EPSON 664 NEGRO	243.60				
	12	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027570	TONER HP 85 A	1,693.53				
	20	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027521	MEMORIA MICRO SD DE 64GB	ADATA 2,447.60				
	16	5121-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027705	HP TONER LASEJET P2035	NEGRO 2,157.60				
	30	8240-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027710	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A)	1,693.63				
	26	8240-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027593	MEMORI USB BLACK PCS DE 16 GB	320.00				
	3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027536	TONER XEROX 3225	1,519.60				
	7	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027595	TINTA EPSON 664 NEGRO	243.60				
	10	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027595	TINTA EPSON 664 TRICOLOR	243.60				
	14	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027570	TONER HP 85 A	1,693.53				
	18	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027705	HP TONER LASEJET P2035	NEGRO 2,157.60				
	22	8240-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027521	MEMORIA MICRO SD DE 64GB	ADATA 2,447.60				
	29	8250-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027710	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A)	1,693.63				
	25	8250-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	027593	MEMORI USB BLACK PCS DE 16 GB	320.00				
	2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027536	TONER XEROX 3225	1,519.60				
	6	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027595	TINTA EPSON 664 NEGRO	243.60				
	9	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027595	TINTA EPSON 664 TRICOLOR	243.60				
	13	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027570	TONER HP 85 A	1,693.53				
	21	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027521	MEMORIA MICRO SD DE 64GB	ADATA 2,447.60				
	17	8250-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027705	HP TONER LASEJET P2035	NEGRO 2,157.60				
* Total-Poliza..: *						20,638.32	20,638.32			
DD 0000108	21/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 678, 677							
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	677	21/05/2019	00000124.8	000001	027310	MATERIAL
EL CUAL SER	904.80									
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ							DIOO
678	21/05/2019	00000233.6	000001	027307	COMSUMIBLE DE TONER QU	1,693.63				
	1	5121-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027307	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
P1102W	1,693.63						
5	5121-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027310 TINTA EPSON 664			
	NEGRO,CIAN,MANGETA Y AMARILLO		904.80				
3	8240-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027307 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET			
P1102W	1,693.63						
7	8240-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027310 TINTA EPSON 664			
	NEGRO,CIAN,MANGETA Y AMARILLO		904.80				
2	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027307 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET			
P1102W	1,693.63						
6	8250-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027310 TINTA EPSON 664			
	NEGRO,CIAN,MANGETA Y AMARILLO		904.80				
* Total-Poliza..: *						5,196.86	5,196.86
DD 0000112	22/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A28979, A28980, A28973				
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
						788.80	
A28979 22/05/2019 00000108.8 000001 027311	MATERIAL EL CUAL SERA						
116	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
						3,830.32	
A28980 22/05/2019 0000528.32 000001 027407	ADQUISICION DE HERRAMI						
132	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
						4,191.00	
A28973 22/05/2019 0000578.07 000001 027224	ADQUISICION DE MATERIA						
8	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 1/2	45.24		
11	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 11/16	45.24		
14	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 13/16	52.20		
17	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 15/16	71.92		
20	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 3/4	52.20		
23	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 3/8	45.24		
26	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 5/16	45.24		
29	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 5/8	45.24		
32	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 7/16	45.24		
35	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 7/8	68.44		
38	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 9/16	45.24		
41	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 11	45.24		
44	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 12	45.24		
47	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 13	45.24		
50	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 14	45.24		
113	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 10	45.24		
110	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 PIZA PERRAS # 10 TRUPER	172.84		
101	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 PINZA MECANICAS TRUPER	133.40		
104	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 PINZA PUNTA TRUPER	103.24		
107	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 PINZAS PERICAS TRUPER	172.84		
86	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 4/16	116.00		
89	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 5/16	71.92		
92	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 5/8	143.84		
95	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 7/16	88.16		
98	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 7/8	265.64		
53	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 15	45.24		
56	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 16	45.24		
59	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 18	49.88		
62	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 19	49.88		
65	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 DESARMADOR TRUPER	568.40		
68	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 1/2	102.08		
71	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 13/16	216.92		
74	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 14/16	147.32		
77	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 15/16	288.84		
80	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 3/4	178.64		
83	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 3/8	82.36		
117	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027224 ADAPTADORES LIZO 1/2 REDONDO	282.00		
126	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027224 PERFIL 200 CAL-14	490.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	129	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027224	LAMINA ANTIDERRAPANTE 4 X 10 1/8	2,690.00
	120	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027224	BISAGRA TUBULAR 1/2	12.00
	123	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027224	PERFIL 107 CAL-14	717.00
	1	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027311	TELA MOSQUITERA	371.20
	4	5139-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027311	TELA POLLERA	417.60
45.24	115	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS MILIMETRICO # 10
45.24	10	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 1/2
45.24	13	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 11/16
52.20	16	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 13/16
45.24	49	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS MILIMETRICO # 13
45.24	52	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS MILIMETRICO # 14
45.24	43	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS MILIMETRICO # 11
45.24	46	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS MILIMETRICO # 12
68.44	37	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 7/8
45.24	40	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 9/16
45.24	31	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 5/8
45.24	34	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 7/16
45.24	25	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 3/8
45.24	28	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 5/16
71.92	19	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 15/16
52.20	22	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	DADOS ESTANDAR 3/4
172.84	109	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	PINZAS PERICAS TRUPER
172.84	112	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	PIZA PERRAS # 10 TRUPER
133.40	103	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	PINZA MECANICAS TRUPER
103.24	106	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	PINZA PUNTA TRUPER
88.16	97	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	LLAVE COMBINADA 7/16
265.64	100	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	LLAVE COMBINADA 7/8
71.92	91	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	LLAVE COMBINADA 5/16
143.84	94	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	LLAVE COMBINADA 5/8
82.36	85	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	LLAVE COMBINADA 3/8
116.00	88	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	LLAVE COMBINADA 4/16
	79	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407	LLAVE COMBINADA 15/16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
288.84	82	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 LLAVE COMBINADA 3/4	
178.64	73	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 LLAVE COMBINADA 13/16	
216.92	76	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 LLAVE COMBINADA 14/16	
147.32	67	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 DESARMADOR TRUPER	
568.40	70	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 LLAVE COMBINADA 1/2	
102.08	61	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 DADOS MILIMETRICO # 18	
49.88	64	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 DADOS MILIMETRICO # 19	
49.88	55	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 DADOS MILIMETRICO # 15	
45.24	58	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027407 DADOS MILIMETRICO # 16	
45.24	119	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027224 ADAPTADORES LIZO 1/2 REDONDO	
282.00	122	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027224 BISAGRA TUBULAR 1/2	
12.00	125	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027224 PERFIL 107 CAL-14	
717.00	128	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027224 PERFIL 200 CAL-14	
490.00	131	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		027224 LAMINA ANTIDERRAPANTE 4 X 10 1/8	
2,690.00	3	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		027311 TELA MOSQUITERA	
371.20	6	8240-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		027311 TELA POLLERA	
417.60	12	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 11/16	45.24	
	9	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 1/2	45.24	
	15	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 13/16	52.20	
	21	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 3/4	52.20	
	18	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 15/16	71.92	
	24	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 3/8	45.24	
	27	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 5/16	45.24	
	36	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 7/8	68.44	
	33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 7/16	45.24	
	30	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 5/8	45.24	
	39	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS ESTANDAR 9/16	45.24	
	45	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 12	45.24	
	42	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 11	45.24	
	48	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 13	45.24	
	51	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 14	45.24	
	60	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 18	49.88	
	57	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 16	45.24	
	54	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 15	45.24	
	63	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DADOS MILIMETRICO # 19	49.88	
	69	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 1/2	102.08	
	66	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 DESARMADOR TRUPER	568.40	
	72	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 13/16	216.92	
	75	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 14/16	147.32	
	84	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 3/8	82.36	
	81	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	027407 LLAVE COMBINADA 3/4	178.64	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	LLAVE COMBINADA 15/16	288.84
87	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	LLAVE COMBINADA 4/16	116.00
93	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	LLAVE COMBINADA 5/8	143.84
90	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	LLAVE COMBINADA 5/16	71.92
96	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	LLAVE COMBINADA 7/16	88.16
99	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	LLAVE COMBINADA 7/8	265.64
108	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	PINZAS PERICAS TRUPER	172.84
105	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	PINZA PUNTA TRUPER	103.24
102	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	PINZA MECANICAS TRUPER	133.40
111	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	PIZA PERRAS # 10 TRUPER	172.84
114	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027407	DADOS MILIMETRICO # 10	45.24
118	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027224	ADAPTADORES LIZO 1/2 REDONDO	282.00
130	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027224	LAMINA ANTIDERRAPANTE 4 X 10 1/8	2,690.00
127	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027224	PERFIL 200 CAL-14	490.00
124	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027224	PERFIL 107 CAL-14	717.00
121	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027224	BISAGRA TUBULAR 1/2	12.00
2	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027311	TELA MOSQUITERA	371.20
5	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027311	TELA POLLERA	417.60

* Total-Poliza..: * **17,620.24** **17,620.24**

DD 0000113 23/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A28995

19 2112-1-000009-000912-000100 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.

FERAGRI|

A28995|23/05/2019|0000076.14|000001|027099|MATERIAL EL CUAL SERA

552.01

1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027099	ALAMBRE RECOCIDO	34.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027099	CINCHO BLANCO	69.00
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027099	CINCHO BLANCO 4.8X350 MM	110.01
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027099	CINTA PRECAUCION 50 MTS	113.99
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027099	MECATE AMARILLO #4	119.01
13	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027099	MECATE AMARILLO #4	106.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	ALAMBRE RECOCIDO	34.00
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027099 CINCHO BLANCO	69.00
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	CINCHO BLANCO 4.8X350	MM 110.01
18	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	MECATE AMARILLO #4	119.01
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	CINTA PRECAUCION 50	MTS 113.99
15	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	MECATE AMARILLO #4	106.00
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	CINTA PRECAUCION 50	MTS 113.99
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	CINCHO BLANCO 4.8X350	MM 110.01
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	CINCHO BLANCO	69.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	ALAMBRE RECOCIDO	34.00
14	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	MECATE AMARILLO #4	106.00
17	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027099	MECATE AMARILLO #4	119.01

* Total-Poliza..: * **1,104.02** **1,104.02**

DD 0000115 22/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A604, A605, A607, A606

55 2112-1-000001-000006 HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ |

A606|22/05/2019|0000166.48|000001|027408|

ADQUISICION DE MATERI

1,207.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ADQUISICION MATERIAL	10	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADO	OXIMAZ	A604 22/05/2019 0000064.55 000001 027412	468.00
ADQUISICION MATERIAL	17	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADO	OXIMAZ	A605 22/05/2019 0000085.52 000001 027411 MATERIAL DE SOLDADUR	620.00
ADQUISICION DE MATERI	30	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADO	OXIMAZ	A607 22/05/2019 0000179.31 000001 027410	1,300.00
	52	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO DESBASTE 7" MAKITA	225.00
	49	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO DESBASTE 4 1/2 MAKITA	140.00
	40	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO CORTE 14" MAKITA	275.00
	43	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO CORTE 4 1/2	110.00
	46	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO CORTE 7"	205.00
	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	BOQUILLA HARRIS # 1	130.00
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	OXIGENO IND. 9.5	540.00
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	MANGUERA CUATA	650.00
	34	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	CEPILLO DE ALAMBRE STEEL	102.00
	37	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	CRISTALES OSCUROS # 12	20.00
	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	ENCENDEDOR TRIPLE	60.00
	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027411	VARILLAS NIKEL 3/32	80.00
	21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	LENTE ECONOMICO	50.00
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027411	OXIGENO IND	540.00
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412	SOLDADURA 7018 1/8	245.00
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412	BROCA LEVELAND 38	198.00
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412	LENTE ECONOMICO CLARO	25.00
225.00	54	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO DESBASTE 7" MAKITA	
275.00	42	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO CORTE 14" MAKITA	
110.00	45	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO CORTE 4 1/2	
205.00	48	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO CORTE 7"	
140.00	51	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO DESBASTE 4 1/2 MAKITA	
198.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412	BROCA LEVELAND 38	
25.00	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412	LENTE ECONOMICO CLARO	
245.00	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412	SOLDADURA 7018 1/8	
540.00	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027411	OXIGENO IND	
80.00	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027411	VARILLAS NIKEL 3/32	
60.00	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	ENCENDEDOR TRIPLE	
102.00	36	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	CEPILLO DE ALAMBRE STEEL	
20.00	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	CRISTALES OSCUROS # 12	
540.00	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	OXIGENO IND. 9.5	
130.00	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	BOQUILLA HARRIS # 1	
50.00	23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	LENTE ECONOMICO	
650.00	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410	MANGUERA CUATA	
	50	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408	DISCO DESBASTE 4 1/2 MAKITA	140.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027408	DISCO DESBASTE 7" MAKITA	225.00
47	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408 DISCO CORTE 7"	205.00
44	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408 DISCO CORTE 4 1/2	110.00
41	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027408	DISCO CORTE 14" MAKITA	275.00
25	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410 MANGUERA CUATA	650.00
28	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410 OXIGENO IND. 9.5	540.00
32	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027408 BOQUILLA HARRIS # 1	130.00
35	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027408	CEPILLO DE ALAMBRE STEEL	102.00
38	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027408	CRISTALES OSCUROS # 12	20.00
22	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410 LENTE ECONOMICO	50.00
15	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027411 VARILLAS NIKEL 3/32	80.00
19	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027410 ENCENDEDOR TRIPLE	60.00
12	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027411 OXIGENO IND	540.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412 SOLDADURA 7018 1/8	245.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027412	LENTE ECONOMICO CLARO	25.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027412 BROCA LEVELAND 38	198.00
* Total-Poliza..: *						7,190.00
						7,190.00

DD 0000117 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DD939536

34	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
DD939536 24/05/2019 0000303.36 000001 027476 ADQUISICION DE MATERIA						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	AROMA FANDANGO	365.40
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	ATOMIZADOR LT	64.96
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	CAR WASH ALTA ESPUMA	139.20
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	CEPILLO GRIS C/MANGO GRANDE	87.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	CEPILLO GRIS C/MANGO MED	69.60
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	DESENGRASANTE P/MOTOR	313.20
19	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	ESPONJA GRIS	11.60
22	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	ESPONJA TIPO HUESO	87.00
25	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	GEL ABRILLANTADOR AZUL	417.60
28	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	469.80
31	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	SHAMPOO CON CERA AUTOS	174.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	AROMA FANDANGO	365.40
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	DESENGRASANTE P/MOTOR	313.20
21	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	ESPONJA GRIS	11.60
12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	CEPILLO GRIS C/MANGO GRANDE	87.00
15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	CEPILLO GRIS C/MANGO MED	69.60
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	ATOMIZADOR LT	64.96
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	CAR WASH ALTA ESPUMA	139.20
30	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	469.80
33	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	SHAMPOO CON CERA AUTOS	174.00
24	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	ESPONJA TIPO HUESO	87.00
27	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	GEL ABRILLANTADOR AZUL	417.60
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	AROMA FANDANGO	365.40
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	CAR WASH ALTA ESPUMA	139.20
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476	ATOMIZADOR LT	64.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 CEPILLO GRIS C/MANGO GRANDE	87.00		
14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 CEPILLO GRIS C/MANGO MED	69.60		
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 ESPONJA TIPO HUESO	87.00		
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 ESPONJA GRIS	11.60		
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 DESENGRASANTE P/MOTOR	313.20		
26	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 GEL ABRILLANTADOR AZUL	417.60		
32	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 SHAMPOO CON CERA AUTOS	174.00		
29	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027476 LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	469.80		
* Total-Poliza..: *						4,398.72	4,398.72
DD 0000119 22/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 41755							
4 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX							
41755 22/05/2019 0001091.17 000001 027683 ADQUISICION DE TAMBO D						7,911.00	
1	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027683 ACEITE 54197 SUPER DIESEL 208 LTS MEXICANA	7,911.00		
3	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027683 ACEITE 54197 SUPER DIESEL 208 LTS MEXICANA			
7,911.00							
2	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027683 ACEITE 54197 SUPER DIESEL 208 LTS MEXICANA	7,911.00		
* Total-Poliza..: *						15,822.00	15,822.00
DD 0000120 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F952							
10 2112-1-000002-000330 JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA CACJ							
F952 20/05/2019 0000263.12 000001 027646 ADQUISICIONE DE REFACC						1,907.62	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 ARANDELA	78.54		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 TORNILLOS	148.77		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 SHOE CIRCLE	1,680.31		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 TORNILLOS			
148.77							
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 SHOE CIRCLE			
1,680.31							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 ARANDELA			
78.54							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 ARANDELA	78.54		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 SHOE CIRCLE	1,680.31		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027646 TORNILLOS	148.77		
* Total-Poliza..: *						3,815.24	3,815.24
DD 0000122 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 141							
4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR							
141 24/05/2019 0000067.2 000001 027767 PARA SU CONSUMO EL CUA						487.20	
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS			
487.20							
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20		
* Total-Poliza..: *						974.40	974.40
DD 0000123 23/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2707, 2706							
31 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ ESCOBAR							
2707 23/05/2019 0000074.52 000001 027775 ARTICULOS QUE SERAN UT						540.28	
68	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
2706 23/05/2019 0000048.25 000001 027730 ARTICULOS PARA SU CONS						349.80	
1	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 AGUA NIAGARA	200.40		
28	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS	71.11		
19	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 NESCAFE CLASICO	84.80		
22	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 SURTIDO RICO GAMESA	45.35		
25	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 VASO TERMICO	26.38		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 AZUCAR ZULKA	ESTANDAR	19.80
7	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 COFFE MATE	CREMA P/CAFE	46.80
10	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 CUCHARA MONARCA		20.17
13	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 DELSEY SERVILLETAS		7.50
16	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 MAS IVA		17.97
32	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 7UP	2 LT.	18.53
35	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 ALMENDRA ENTERA C/CASCARA		29.80
38	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 CEBOLLA BLANCA		48.30
41	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 COCA COLA	3LT.	65.52
44	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 COCA COLA LIGHT	600 ML	25.00
47	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 CUCHARA FANTASY GRANDE		8.28
50	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 MAS IVA		35.27
53	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 PLATO JAGUAR DIVISION		38.10
56	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 SERVILLETAS VELVET	250 PZA	16.03
59	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 SQRUT TORONJA	2 LTS	19.83
62	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 VASO JAGUAR #	16	29.14
65	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 HIELO EN CUBOS /BOLSA		16.00
27	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 VASO TERMICO		
26.38						
30	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 SURTIDO RICO GABY	770 GR GALLETAS	
71.11						
21	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 NESCAFE CLASICO		
84.80						
24	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 SURTIDO RICO	GAMESA	
45.35						
15	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 DELSEY SERVILLETAS		7.50
17.97	18	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 MAS IVA		
9	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 COFFE MATE	CREMA P/CAFE	
46.80						
12	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 CUCHARA MONARCA		
20.17						
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 AGUA NIAGARA		
200.40						
6	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775 AZUCAR ZULKA	ESTANDAR	
19.80						
64	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 VASO JAGUAR #	16	29.14
29.14						
67	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 HIELO EN CUBOS /BOLSA		16.00
16.00						
58	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 SERVILLETAS VELVET	250 PZA	16.03
16.03						
61	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 SQRUT TORONJA	2 LTS	19.83
19.83						
52	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 MAS IVA		35.27
35.27						
55	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 PLATO JAGUAR DIVISION		38.10
38.10						
46	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 COCA COLA LIGHT	600 ML	25.00
25.00						
49	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 CUCHARA FANTASY GRANDE		8.28
48.30	40	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027730 CEBOLLA BLANCA		
43	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 COCA COLA	3LT.	65.52
65.52						
34	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 7UP	2 LT.	18.53
18.53						
37	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730 ALMENDRA ENTERA C/CASCARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
29.80							
2	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	AGUA NIAGARA	200.40	
5	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	AZUCAR ZULKA ESTANDAR	19.80	
11	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	CUCHARA MONARCA	20.17	
8	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	COFFE MATE CREMA P/CAFE	46.80	
14	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	DELSEY SERVILLETAS	7.50	
17	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	MAS IVA	17.97	
26	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	VASO TERMICO	26.38	
23	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	SURTIDO RICO GAMESA	45.35	
20	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	NESCAFE CLASICO	84.80	
29	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027775	SURTIDO RICO GABY 770 GR GALLETAS	71.11	
36	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	ALMENDRA ENTERA C/CASCARA	29.80	
33	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	7UP 2 LT.	18.53	
39	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	CEBOLLA BLANCA	48.30	
42	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	COCA COLA 3LT.	65.52	
51	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	MAS IVA	35.27	
48	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	CUCHARA FANTASY GRANDE	8.28	
45	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	COCA COLA LIGHT 600 ML	25.00	
54	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	PLATO JAGUAR DIVISION	38.10	
60	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	SQURT TORONJA 2 LTS	19.83	
57	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	SERVILLETAS VELVET 250 PZA	16.03	
63	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	VASO JAGUAR # 16	29.14	
66	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027730	HIELO EN CUBOS /BOLSA	16.00	
				* Total-Poliza.. *		1,780.16	
						1,780.16	
	DD 0000124	23/05/2019 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2713				
	43	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
2713 23/05/2019	0000067.37 000001 027559	CONSUMO DE ALIMENTOS Y				488.40	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	AGUA BONAFONT	1 LT	8.50	
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	AGUA BONAFONT JAMAICA	1 LT	11.38	
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	CHAROLA MARIEL		32.41	
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	COCA COLA 3 LTS		98.26	
13	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	CUCHARA SOPERA		16.26	
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	HIELO EN CUBOS		32.08	
19	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027559 MAS IVA		56.99	
22	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	PAÑUELO ELITE		21.21	
25	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	SERVILLETAS DELSEY		32.07	
28	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	SIDRAL COCA COLA 3 LTS		63.79	
31	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	TENEDOR FANTASY		23.79	
34	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	TOSTADA EUNICE		25.50	
37	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	027559 VASO JAGUAR		42.76	
40	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV027559	JUGO DE UVA DE 3 LTS		23.40	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027559	AGUA BONAFONT	1 LT		
8.50	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	AGUA BONAFONT		
JAMAICA 1 LT 11.38	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	MAS IVA		
56.99	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	PAÑUELO ELITE		
21.21	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	CUCHARA SOPERA		
16.26	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	HIELO EN CUBOS		
32.08	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	CHAROLA MARIEL		
32.41	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	COCA COLA 3 LTS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
98.26	39	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	VASO JAGUAR		
42.76	42	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	JUGO DE UVA DE 3 LTS		
23.40	33	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	TENEDOR FANTASY		
23.79	36	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	TOSTADA EUNICE		
25.50	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	SERVILLETAS DELSEY		
32.07	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	SIDRAL COCA COLA 3 LTS		
63.79	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	CUCHARA SOPERA 16.26		
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	HIELO EN CUBOS 32.08		
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	SERVILLETAS DELSEY		
32.07	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	PAÑUELO ELITE 21.21		
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	MAS IVA 56.99		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	AGUA BONAFONT		
JAMAICA 1 LT 11.38	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	COCA COLA 3 LTS 98.26		
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	CHAROLA MARIEL 32.41		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	AGUA BONAFONT 1 LT		
8.50	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	SIDRAL COCA COLA 3 LTS		
63.79	35	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	TOSTADA EUNICE 25.50		
	32	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	TENEDOR FANTASY 23.79		
	38	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	VASO JAGUAR 42.76		
23.40	41	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027559	JUGO DE UVA DE 3 LTS		
				* Total-Poliza..: *		976.80	
						976.80	
DD 0000125	23/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2705, 2704, 2708				
48	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
2708 23/05/2019 0000083.16 000001 027587	PARA SU CONSUMO EL CUA					602.92	
13	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
2705 23/05/2019 0000034.7 000001 027578	PARA SU CONSUMO EL CUA					251.60	
32	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR		
2704 23/05/2019 0000094.47 000001 027590	PARA SU CONSUMO EL CUA					684.87	
45	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587	UVA GLOVO 146.32		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578	MAS IVA 34.71		
4	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578	SQUIRT 56.03		
7	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578	VASO JAGUAR 65.17		
10	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578	FRESCA TORONJA 95.69		
33	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587	COCA COLA 215.52		
36	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587	DOLCA 106.50		
29	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590	HIELO DE CUBO 32.06		
39	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587	MARAVILLAS VAINILLA 92.69		
42	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587	MAS IVA 41.89		
14	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590	FRESCA TORONJA 382.76		
17	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590	LIMON COLIMA 70.71		
20	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590	MAS IVA 78.69		
23	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590	SAL DE MAR 11.60		
26	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590	VASO JAGUAR 109.05		
47	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			027587	UVA GLOVO	

146.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34.71	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 MAS IVA	
56.03	6	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 SQUIRT	
78.69	22	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 MAS IVA	
11.60	25	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 SAL DE MAR	
382.76	16	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 FRESCA TORONJA	
70.71	19	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 LIMON COLIMA	
65.17	9	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 VASO JAGUAR	
95.69	12	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 FRESCA TORONJA	
92.69	41	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 MARAVILLAS VAINILLA	
41.89	44	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 MAS IVA	
215.52	35	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 COCA COLA	
106.50	38	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 DOLCA	
109.05	28	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 VASO JAGUAR	
32.06	31	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 HIELO DE CUBO	
	46	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 UVA GLOVO 146.32	
	5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 SQUIRT 56.03	
	11	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 FRESCA TORONJA 95.69	
	8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 VASO JAGUAR 65.17	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027578 MAS IVA 34.71	
	30	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 HIELO DE CUBO 32.06	
	37	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 DOLCA 106.50	
	34	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 COCA COLA 215.52	
	40	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 MARAVILLAS VAINILLA 92.69	
	43	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027587 MAS IVA 41.89	
	15	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 FRESCA TORONJA 382.76	
	18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 LIMON COLIMA 70.71	
	27	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 VASO JAGUAR 109.05	
	24	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 SAL DE MAR 11.60	
	21	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027590 MAS IVA 78.69	
* Total-Poliza..: *					3,078.78	3,078.78
DD 0000126 23/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2714, 2711, 2703, 2700						
	208	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
2700 23/05/2019 0000157.07 000001 027551			COMSUMIBLE QUE SERAN U			1,138.78
	147	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
2703 23/05/2019 0000155.75 000001 027631			COMSUMIBLE QUE SERAN U			1,129.20
	19	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
2714 23/05/2019 0000062.65 000001 027561			PARA SU CONSUMO EL CUA			454.20
	77	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
2711 23/05/2019 0000123.24 000001 027580			PARA SU CONSUMO EL CUA			893.48
	78	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 AZUCAR 19.65	
	81	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 CHAROLA MARIEL 28.45	
	84	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 CUCHARA FANTASY CHICA 19.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 DOLCA CAFE	163.30
90	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 FLOR DE NARANJO	41.57
93	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 FRESA CANASTILLA	55.00
96	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 JICAMA	49.02
99	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 LECHE CLAVEL	54.40
102	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 LIMON COLIMA	23.63
105	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 MANGO HEYDI	79.52
108	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 MANZANA GALA	61.62
111	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 MANZANA GOLDEN	94.80
114	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 MARAVILLAS VAINILLA	48.04
117	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 MARIAS GAMESA	29.24
120	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 MAS IVA	31.24
123	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 NUEZ PELADA	75.50
205	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 GALLETAS VAINILLAS	48.04
190	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 SERVITOALLA PETALO	71.03
193	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 TENEDOR FANTASY MED	9.48
196	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 VASO REYMA	33.10
199	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 VASO TERMICO CONVERMEX	21.03
202	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 VIVE 100	15.34
148	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 AZUCAR ZULCA	39.60
144	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 UVA DE GLOBO	56.56
141	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 TENEDOR FANTASY CHICO	11.72
151	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 CHAROLA MARIEL	24.48
154	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 COFFE MATE CREMA	46.80
126	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 PEPINO	20.38
129	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 PERA AMERICANA	56.19
132	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 RUFLES	40.78
135	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 SERVITOALLA KLEENEX	53.28
138	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027631 TELAS MAGITEL	15.34
157	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 CUCHARA FANTASY CHICA	35.95
160	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 DECAF	77.60
163	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 DELSEY SERVILLETAS	64.83
166	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 FLORENTINAS FRESA	26.80
169	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 GLADE 345	40.86
172	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 GLADE 345ML DULCE FANSIA AEROSOL	34.31
175	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 LECHE CLAVEL EVAPORADA	81.60
178	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 MAS IVA	95.10
181	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 MIEL CARLOTA	68.20
184	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 NESCAFE CLASICO	84.80
187	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 PILA PANASONIC	219.83
59	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 NUEZ PELADA	75.50
62	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 PICAGOMA TAMARINDO	42.96
65	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 PICAGOMAS	43.95
68	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 SERVITOALLAS KLENNEK	53.28
71	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 UVA GLOBO	55.58
74	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 GOMITA DONA DURAZNO	13.93
20	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 ARANDANO	16.50
23	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 COCACOLA	112.93
26	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 CUCHARA FANTASY	11.98
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 VASO JAGUAR	42.76
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 VELVET	16.03
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 SURTIDO RICO GAMEZA	120.83
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 CIEL AGUA	27.50
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 COCA COLA	196.55
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 MAS IVA	50.53
29	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 DULCE DAMY	58.28
32	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 FLOR DE NARANJO	41.57
35	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 FLORENTINAS FRESA	26.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 GOMITA MANGUITO	12.50
	41	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 GOMITA SANDITA	11.44
	44	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 LECHE CLAVEL	120.76
	47	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MANGO	57.28
	50	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MANZANA GALA	55.38
	53	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MAS IVA	48.25
	56	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MINI PALETA	34.61
	86	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 CUCHARA FANTASY CHICA	
19.97	89	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 DOLCA CAFE	
163.30	80	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 AZUCAR	
19.65	83	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 CHAROLA MARIEL	
28.45	116	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 MARAVILLAS VAINILLA	
48.04	119	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 MARIAS GAMESA	
29.24	110	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 MANZANA GALA	
61.62	113	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 MANZANA GOLDEN	
94.80	104	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 LIMON COLIMA	
23.63	107	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 MANGO HEYDI	
79.52	98	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 JICAMA	
49.02	101	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 LECHE CLAVEL	
54.40	92	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 FLOR DE NARANJO	
41.57	95	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 FRESA CANASTILLA	
55.00	207	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 GALLETAS VAINILLAS	
48.04	201	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 VASO TERMICO CONVERMEX	
21.03	204	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 VIVE 100	
15.34	195	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 TENEDOR FANTASY MED	9.48
33.10	198	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 VASO REYMA	
219.83	189	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 PILA PANASONIC	
71.03	192	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 SERVITOALLA PETALO	
68.20	183	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 MIEL CARLOTA	
84.80	186	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 NESCAFE CLASICO	
81.60	177	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 LECHE CLAVEL EVAPORADA	
95.10	180	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 MAS IVA	
40.86	171	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 GLADE 345	
	174	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 GLADE 345ML DULCE FANSIA AEROSOL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34.31	165	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 DELSEY SERVILLETAS	
64.83	168	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 FLORENTINAS FRESA	
26.80	159	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 CUCHARA FANTASY CHICA	
35.95	162	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 DECAF	
77.60	134	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 RUFLES	
40.78	137	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 SERVITOALLA KLEENEX	
53.28	128	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 PEPINO	
20.38	131	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 PERA AMERICANA	
56.19	122	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 MAS IVA	
31.24	125	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 NUEZ PELADA	
75.50	153	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 CHAROLA MARIEL	
24.48	156	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 COFFE MATE CREMA	
46.80	146	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 UVA DE GLOBO	
56.56	150	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027551 AZUCAR ZULCA	
39.60	140	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 TELAS MAGITEL	
15.34	143	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 TENEDOR FANTASY CHICO	
11.72	73	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 UVA GLOBO	
55.58	76	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 GOMITA DONA DURAZNO	
13.93	67	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 PICAGOMAS	
43.95	70	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 SERVITOALLAS KLENNEK	
53.28	61	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 NUEZ PELADA	
75.50	64	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 PICAGOMA TAMARINDO	
42.96	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 CIEL AGUA	
27.50	6	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 COCA COLA	
196.55	9	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 MAS IVA	
50.53	12	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 VASO JAGUAR	
42.76	15	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 VELVET	
16.03	18	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 SURTIDO RICO GAMEZA	
120.83	22	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 ARANDANO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16.50	55	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MAS IVA	
48.25	58	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MINI PALETA	
34.61	49	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MANGO	
57.28	52	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MANZANA GALA	
55.38	43	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 GOMITA SANDITA	
11.44	46	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 LECHE CLAVEL	
120.76	37	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 FLORENTINAS FRESA	
26.80	40	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 GOMITA MANGUITO	
12.50	31	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 DULCE DAMY	
58.28	34	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 FLOR DE NARANJO	
41.57	25	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 COCACOLA	
112.93	28	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 CUCHARA FANTASY	
11.98	79	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 AZUCAR 19.65	
	82	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 CHAROLA MARIEL 28.45	
	91	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 FLOR DE NARANJO 41.57	
	88	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		027631 DOLCA CAFE 163.30	
	85	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	CUCHARA FANTASY CHICA 19.97	
	94	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	FRESA CANASTILLA 55.00	
	100	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	LECHE CLAVEL 54.40	
	97	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	JICAMA 49.02	
	103	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	LIMON COLIMA 23.63	
	106	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	MANGO HEYDI 79.52	
	115	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	MARAVILLAS VAINILLA 48.04	
	112	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	MANZANA GOLDEN 94.80	
	109	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	MANZANA GALA 61.62	
	118	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	MARIAS GAMESA 29.24	
	124	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	NUEZ PELADA 75.50	
	121	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	MAS IVA 31.24	
	206	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	GALLETAS VAINILLAS 48.04	
	191	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	SERVITOALLA PETALO 71.03	
	197	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	VASO REYMA 33.10	
	194	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	TENEDOR FANTASY MED 9.48	
	200	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	VASO TERMICO CONVERMEX 21.03	
	203	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	VIVE 100 15.34	
	142	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	TENEDOR FANTASY CHICO 11.72	
	145	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	UVA DE GLOBO 56.56	
	149	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	AZUCAR ZULCA 39.60	
	152	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	CHAROLA MARIEL 24.48	
	155	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	COFFE MATE CREMA 46.80	
	127	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	PEPINO 20.38	
	130	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	PERA AMERICANA 56.19	
	139	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	TELAS MAGITEL 15.34	
	136	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	SERVITOALLA KLEENEX 53.28	
	133	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027631	RUFLES 40.78	
	164	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027551	DELSEY SERVILLETAS 64.83	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 DECAF	77.60
158	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551	CUCHARA FANTASY CHICA	35.95
167	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 FLORENTINAS FRESA	26.80
173	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551	GLADE 345ML DULCE FANSIA AEROSOL	34.31
170	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 GLADE 345	40.86
176	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551	LECHE CLAVEL EVAPORADA	81.60
179	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 MAS IVA	95.10
188	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 PILA PANASONIC	219.83
185	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	027551	NESCAFE CLASICO	84.80
182	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		027551 MIEL CARLOTA	68.20
66	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 PICAGOMAS	43.95
63	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	PICAGOMA TAMARINDO	42.96
60	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 NUEZ PELADA	75.50
69	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	SERVITOALLAS KLENNEK	53.28
75	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	GOMITA DONA DURAZNO	13.93
72	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 UVA GLOBO	55.58
30	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 DULCE DAMY	58.28
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	FLOR DE NARANJO	41.57
42	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 GOMITA SANDITA	11.44
39	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	GOMITA MANGUITO	12.50
36	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	FLORENTINAS FRESA	26.80
45	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 LECHE CLAVEL	120.76
51	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	MANZANA GALA	55.38
48	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MANGO	57.28
54	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 MAS IVA	48.25
57	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	MINI PALETA	34.61
21	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 ARANDANO	16.50
27	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027580	CUCHARA FANTASY	11.98
24	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027580 COCACOLA	112.93
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027561	SURTIDO RICO GAMEZA	120.83
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 VELVET	16.03
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027561	VASO JAGUAR	42.76
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 MAS IVA	50.53
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027561	COCA COLA	196.55
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027561 CIEL AGUA	27.50

* Total-Poliza..: * **7,231.32** **7,231.32**

DD 0000128 23/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 184

13 2112-1-000002-000276 ACCYMART S.A. DE C.V. ACC | 184|23/05/2019|00000870.9|000001|027849|SERVICIO

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE FLORES LAS	6,314.00					
10	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. NORMA QUINTERO		1,578.50
1	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA EL SR. FAUSTINO CRUZ		1,578.50
4	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. ELIA ESCOBAR		1,578.50
7	5138-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. LAURA ELENA OSUNA		1,578.50
6	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. ELIA ESCOBAR	
9	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. LAURA ELENA OSUNA	
3	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027849	CORONA FLORAL PARA EL SR. FAUSTINO CRUZ	
12	8240-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. NORMA QUINTERO	
11	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. NORMA QUINTERO		1,578.50
2	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA EL SR. FAUSTINO CRUZ		1,578.50
8	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. LAURA ELENA OSUNA		1,578.50
5	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027849	CORONA FLORAL PARA LA SRA. ELIA ESCOBAR		1,578.50

* Total-Poliza..: * **12,628.00** **12,628.00**



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000129 19/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 165						
16	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC		165 19/05/2019 0001293.24 000001 027870 SERVICIO	
DE FLORES LAS	9,376.00					
13	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA LA MAMA DEL COMPAÑERO CARLOS BU			1,534.00
1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA EL SR. RODRIGUEZ PAPA DE COMPA			1,534.00
4	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	ARREGLO FLORAL PARA EL MONUMENTO DEL LA CRUZ DEL P			3,240.00
7	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA EL JOVEN JOSE URIEL MILLAN FAMI			1,534.00
10	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO BENITO JUAREZ EN L			1,534.00
15	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027870	CORONA FLORAL PARA LA MAMA DEL COMPAÑERO CARLOS BU			1,534.00
9	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027870	CORONA FLORAL PARA EL JOVEN JOSE URIEL MILLAN FAMI			1,534.00
12	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027870	CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO BENITO JUAREZ EN L			1,534.00
3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027870	CORONA FLORAL PARA EL SR. RODRIGUEZ PAPA DE COMPA			1,534.00
6	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027870	ARREGLO FLORAL PARA EL MONUMENTO DEL LA CRUZ DEL P			3,240.00
14	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA LA MAMA DEL COMPAÑERO CARLOS BU			1,534.00
5	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	ARREGLO FLORAL PARA EL MONUMENTO DEL LA CRUZ DEL P			3,240.00
11	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO BENITO JUAREZ EN L			1,534.00
8	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA EL JOVEN JOSE URIEL MILLAN FAMI			1,534.00
2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027870	CORONA FLORAL PARA EL SR. RODRIGUEZ PAPA DE COMPA			1,534.00
* Total-Poliza..: *					18,752.00	18,752.00
DD 0000131 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1088						
4	2112-1-000001-000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA			MAMG	
1088 20/05/2019 0000186.21 000001 027648	PARA SU CONSUMO EL CUA					1,350.00
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027648	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,350.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027648	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,350.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027648	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,350.00
* Total-Poliza..: *					2,700.00	2,700.00
DD 0000132 25/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A9443						
22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
A9443 25/05/2019 0001261.12 000001 027702	ADQUISICION DE REFACCI					9,143.12
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	COPLES 1J971-12-8		754.00
19	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	UNIDAD 4651		232.00
4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	CUBETA DE ACEITE 50		986.00
7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	CUBETAS DE ACEITE HIDRAUICO		1,972.00
10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	DESTELLADOR TRIDON		139.20
13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	MANGUERA 381-12		187.92
16	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	REPUESTO DE SIFIN		4,872.00
21	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	UNIDAD 4651		232.00
15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	MANGUERA 381-12		187.92
18	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	REPUESTO DE SIFIN		4,872.00
9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	CUBETAS DE ACEITE HIDRAUICO		1,972.00
12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027702	DESTELLADOR TRIDON		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 COPLES 1J971-12-8	
754.00	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 CUBETA DE ACEITE 50	
986.00	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 COPLES 1J971-12-8	754.00
	20	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 UNIDAD 4651	232.00
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 CUBETA DE ACEITE 50	986.00
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 DESTELLADOR TRIDON	139.20
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUICO	1,972.00
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 MANGUERA 381-12	187.92
	17	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027702 REPUESTO DE SIFIN	4,872.00
* Total-Poliza..: *					18,286.24	18,286.24
DD 0000133 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA12E86						
	4	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			AUNA
AAA12E86 24/05/2019 0000011200 000001 027574	PARA GASTO DE ELABORAC					81,200.00
	1	5138-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027574	PREPARACION DE COMIDA	81,200.00
	3	8240-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		027574 PREPARACION DE COMIDA	
81,200.00	2	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027574	PREPARACION DE COMIDA	81,200.00
* Total-Poliza..: *					162,400.00	162,400.00
DD 0000135 21/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 136						
	4	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ		136 21/05/2019 0000000352 000001 027560	RENTA
DE MUEBLE PARA E						2,552.00
	1	5138-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027560	RENTA DE MUEBLE	2,552.00
	3	8240-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027560 RENTA DE MUEBLE	
2,552.00	2	8250-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027560	RENTA DE MUEBLE	2,552.00
* Total-Poliza..: *					5,104.00	5,104.00
DD 0000136 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 361						
	4	2112-1-000001-000144	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA OSTIONEROS UNIDOS DE SINALOA SCL	CPP		
361 24/05/2019 0000650.34 000001 027777	PARA SU CONSUMO EL CUA					4,715.00
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027777	ROBALO ENTERO DESVICADO	4,715.00
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027777 ROBALO ENTERO DESVICADO	
4,715.00	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027777	ROBALO ENTERO DESVICADO	4,715.00
* Total-Poliza..: *					9,430.00	9,430.00
DD 0000137 20/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA11276						
	10	2112-1-000001-000272	JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ			EESJ
AAA11276 20/05/2019 0000979.31 000001 027649	SERVICIO DE LAVADO PAR					7,100.00
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO	
1,800.00	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL	
2,800.00	7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL	
2,500.00	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL	
2,800.00	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL	
2,500.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO		
1,800.00	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO		
2,500.00	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL		
2,800.00	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027649	LAVADO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL		
* Total-Poliza..: *					14,200.00	14,200.00
DD 0000139 24/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11606						
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R 11606 24/05/2019 0000264.56 000001 027723 PARA SU						
CONSUMO EL CUA 1,918.08						
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027723	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,918.08	
1,918.08	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027723 CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027723	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,918.08	
* Total-Poliza..: *					3,836.16	3,836.16
DD 0000142 23/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03997						
10 2112-1-000002-000002 ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI						
03997 23/05/2019 00000535.2 000001 027693 PRESTACION DE SERVICIO 3,880.20						
556.80	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI ABRIL 2019		
2,832.72	4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI MARZO 2019		
490.68	7	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI FEB. 2019		
2,832.72	6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI MARZO 2019		
490.68	9	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI FEB. 2019		
556.80	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI ABRIL 2019		
556.80	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI ABRIL 2019		
490.68	8	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI FEB. 2019		
2,832.72	5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027693	TIMBRADO CFDI MARZO 2019		
* Total-Poliza..: *					7,760.40	7,760.40
DD 0000144 21/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B822						
31 2112-1-000002-000331 LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO LITL						
B822 21/05/2019 00000753.6 000001 027663 SERVICIO Y MANTENIMIEN 5,463.60						
	28	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027663	MANO DE OBRA REPARACIONES GENERAL 1,730.72		
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	ACEITE MULTIGRADO 334.08	
	4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	ANTICONGELANTE 232.00	
	7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	BALATA DELANTERA 475.60	
	10	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	BUJES PARA CAMA 1,113.60	
	13	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	BUJIA DE PLAINO NGK 278.40	
	16	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	CARBULEAN 301.60	
	19	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	FILTRO DE ACEITE 69.60	
	22	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	FILTRO DE AIRE 139.20	
	25	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027663	TORNILLO ESTABILIZADORES DELANTERO 788.80		
	27	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663	TORNILLO ESTABILIZADORES DELANTERO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
788.80							
1,730.72	30	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 MANO DE OBRA REPARACIONES GENERAL			
334.08	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 ACEITE MULTIGRADO		
232.00	6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 ANTICONGELANTE		
69.60	21	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 FILTRO DE ACEITE		
139.20	24	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 FILTRO DE AIRE		
278.40	15	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 BUJIA DE PLAINO NGK		
301.60	18	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 CARBULEAN		
475.60	9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 BALATA DELANTERA		
1,113.60	12	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027663 BUJES PARA CAMA		
	29	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 MANO DE OBRA REPARACIONES GENERAL		1,730.72	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 ACEITE MULTIGRADO		334.08	
	5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 ANTICONGELANTE		232.00	
	11	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 BUJES PARA CAMA		1,113.60	
	8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 BALATA DELANTERA		475.60	
	14	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 BUJIA DE PLAINO NGK		278.40	
	17	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 CARBULEAN		301.60	
	26	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 TORNILLO ESTABILIZADORES DELANTERO		788.80	
	23	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 FILTRO DE AIRE		139.20	
	20	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027663 FILTRO DE ACEITE		69.60	
				* Total-Poliza..: *		10,927.20	
						10,927.20	
DD 0000145	21/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B825				
16	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL		
B825 21/05/2019 00000387.2 000001 027769 SERVICIO PARA VEHICULO						2,807.20	
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 ACEITE MULTIGRADO		394.40	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 FILTRO ACEITE		69.60	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 FILTRO AIRE		203.00	
13	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 CREMALLERA REPARACION		1,952.28	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 FILTRO GASOLINA		187.92	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 ACEITE MULTIGRADO			
394.40							
69.60	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027769 FILTRO ACEITE		
203.00	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027769 FILTRO AIRE		
187.92	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027769 FILTRO GASOLINA		
1,952.28	15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		027769 CREMALLERA REPARACION		
	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 FILTRO AIRE		203.00	
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 FILTRO ACEITE		69.60	
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 ACEITE MULTIGRADO		394.40	
	14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 CREMALLERA REPARACION		1,952.28	
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027769 FILTRO GASOLINA		187.92	
				* Total-Poliza..: *		5,614.40	
						5,614.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000146	21/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B824, B823				
50	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B823 21/05/2019 0000000352 000001 027778 SERVICIO PARA VEHICULO						2,552.00	
31	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL	
B824 21/05/2019 00000961.6 000001 027768 SERVICIO Y MANTENIMIEN			6,971.60				
47	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	MANO DE OBRA	1,096.20	
41	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FILTRO DE ACEITE DE CABINA	464.00	
44	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FLTRO DE AIRE	191.40	
32	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	ACEITE SEMISINTETICO	498.80	
35	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	ANTICONGELANTE	232.00	
38	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FILTRO DE ACEITE	69.60	
22	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	FILTRO DE ACEITE	69.60	
25	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	FILTRO DE AIRE	208.80	
28	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	MANO DE OBRAS REPARACIONES GRAL	2,301.44	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	BALATAS DELANTERAS	1,566.00	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	BALATAS TRASERA	788.80	
13	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	BALERO MAZA	580.00	
16	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	CARBUCLEN	162.40	
19	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	FILTRO AIRE CABINA	464.00	
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	ACEITE SEMISINTETICO	598.56	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	ANTICONGELANTE	232.00	
49	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	MANO DE OBRA	1,096.20	
43	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FILTRO DE ACEITE DE CABINA	464.00	
46	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FLTRO DE AIRE	191.40	
37	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	ANTICONGELANTE	232.00	
40	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FILTRO DE ACEITE	69.60	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	ACEITE SEMISINTETICO	598.56	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	CARBUCLEN	162.40	
21	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	FILTRO AIRE CABINA	464.00	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	BALATAS TRASERA	788.80	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	BALERO MAZA	580.00	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	ANTICONGELANTE	232.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	BALATAS DELANTERAS	1,566.00	
24	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	FILTRO DE ACEITE	69.60	
27	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	FILTRO DE AIRE	208.80	
30	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	MANO DE OBRAS REPARACIONES GRAL	2,301.44	
34	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	ACEITE SEMISINTETICO	498.80	
48	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	MANO DE OBRA	1,096.20	
42	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FILTRO DE ACEITE DE CABINA	464.00	
45	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027778	FLTRO DE AIRE	191.40	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	ACEITE SEMISINTETICO	598.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027768 ANTICONGELANTE	232.00
33	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027778 ACEITE SEMISINTETICO	498.80
39	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027778 FILTRO DE ACEITE	69.60
36	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027778 ANTICONGELANTE	232.00
29	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	MANO DE OBRAS REPARACIONES GRAL	2,301.44
26	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027768 FILTRO DE AIRE	208.80
23	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027768 FILTRO DE ACEITE	69.60
8	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	027768	BALATAS DELANTERAS	1,566.00
14	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027768 BALERO MAZA	580.00
11	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027768 BALATAS TRASERA	788.80
17	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027768 CARBUCLEN	162.40
20	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		027768 FILTRO AIRE CABINA	464.00

* Total-Poliza..: * **19,047.20** **19,047.20**

ER10000034 21/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)0000034-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***

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

ER10000035 21/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TELEFONO DE DIVERSAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019

1 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019) 0000035-R1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

2,998.00

9 2112-1-000009-000912-000001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEM|

020819050030160|21/05/2019|0000413.52|1.0000|028111|PAGO DE RECIBOS DE TE 1,499.00

10 2112-1-000009-000912-000001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEM|

020819050030160|21/05/2019|0000413.52|1.0000|028111|PAGO DE RECIBOS DE TE 1,499.00

11 2112-1-000009-000912-000001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEM|

020819050031017|21/05/2019|0000413.52|1.0000|000000|PAGO DE RECIBOS DE TE 1,499.00

12 2112-1-000009-000912-000001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TEM|

020819050031017|21/05/2019|0000413.52|1.0000|000000|PAGO DE RECIBOS DE TE 1,499.00

2 5131-3-314001-000009-000912-000035 TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV(028111| PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS

TRADICIONAL DE DIVERAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 2,998.00

4 8240-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(028111| PAGO DE RECIBOS DE

TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE 2,998.00

6 8250-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(028111| PAGO DE RECIBOS DE

TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE 2,998.00

3 8250-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(028111| PAGO DE RECIBOS DE

TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE 2,998.00

8 8260-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(028111| PAGO DE RECIBOS DE

TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE 2,998.00

5 8260-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(028111| PAGO DE RECIBOS DE

TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE 2,998.00

7 8270-3-314001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(028111| PAGO DE RECIBOS DE

TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE 2,998.00

* Total-Poliza..: * **14,990.00** **14,990.00**

ER10000036 21/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C.GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019) 0000036-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA

1,345.60

2 5129-2-296001-000009-000912-000035 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV(027837| PAGO DE GASTOS

EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LAVADO DE VEHICUL 1,345.60

4 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027837| PAGO DE GASTOS

EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES 1,345.60

3 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(027837| PAGO DE GASTOS

EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES 1,345.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027837	PAGO DE GASTOS	
EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES						1,345.60
8	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027837	PAGO DE GASTOS	
EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES						1,345.60
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027837	PAGO DE GASTOS	
EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES						1,345.60
7	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027837	PAGO DE GASTOS	
EFECUTADOS AL C. GERARDO CERVANTES						1,345.60
* Total-Poliza..: *						5,382.40
* Total-Poliza..: *						5,382.40
ER1000037	24/05/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	0000037-R1	GERARDO CERVANTES MENDOZA	
1,163.00						
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	027914	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIISIONES A	1,163.00
POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO						1,163.00
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027914	GASTOS EFECTUADOS	
POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO						1,163.00
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027914	GASTOS EFECTUADOS	
POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO						1,163.00
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027914	GASTOS EFECTUADOS	
POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO						1,163.00
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027914	GASTOS EFECTUADOS	
POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO						1,163.00
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027914	GASTOS EFECTUADOS	
POR EL C. GERARDO CEVANTES MENDO						1,163.00
* Total-Poliza..: *						4,652.00
* Total-Poliza..: *						4,652.00
ER4000081	20/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURAS N. 4759 POR LA ADQUISICION DE 2 LLANTAS VEHICULO VERSA BLANCO 2014 ASIGNADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000081-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
4,200.00						
16	2112-1-000002-000336		LORENA AVILES CORRAL AICL	4759 20/05/2019 0000579.31 1.0000 027656	ADQUISICION DE LLANTAS	4,200.00
DE LLANTAS						4,200.00
17	2112-1-000002-000336		LORENA AVILES CORRAL AICL	4759 20/05/2019 0000579.31 1.0000 027656	ADQUISICION DE LLANTAS	4,200.00
DE LLANTAS						4,200.00
9	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR	4,000.00
CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR						4,000.00
2	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR	200.00
CUALES SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN VERSA COLOR						200.00
11	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	4,000.00
4,000.00						
4	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	200.00
200.00						
10	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	4,000.00
4,000.00						
13	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	4,000.00
4,000.00						
6	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	200.00
200.00						
3	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	200.00
200.00						
5	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	200.00
200.00						
8	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION L	200.00
200.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,000.00	15	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION	L	
4,000.00	12	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION	L	
4,000.00	7	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION	L 200.00	
4,000.00	14	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027656	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION	L	
					* Total-Poliza..: *	21,000.00	21,000.00
ER40000103 20/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA, PARA REALIZARCE UNOS ESTUDIOS CLINICOS ULTRASONIDO ABDOMINAL, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
600.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000103-R4	MARIA ISABEL LIZARRAGA TAPIA	
600.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	600.00	
600.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
600.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
600.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
600.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
600.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
600.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027890	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
					* Total-Poliza..: *	2,400.00	2,400.00
ER40000104 20/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD OBREGON SONORA, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y BAJO RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA							
1,200.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000104-R4	ENRIQUE CAMPAÑA MENDOZA	
1,200.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,200.00	
1,200.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
					* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
ER40000105 20/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIS Y SENOS PARANASALES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA ELOTA, SINALOA							
900.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000105-R4	MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MARIA CRISTELA LAFARGA HERNANDEZ, PARA GASTOS DE UN TAC DE NARIZ Y							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	900.00		
900.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
900.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
900.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
900.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
900.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
900.00							
* Total-Poliza..: *						3,600.00	3,600.00
ER40000106 20/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE FACTURA # BEE1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA Y DECORACION PARA EL FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000106-R4 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		
40,414.40							
9	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			BEOI	
B6E2D00F 17/05/2019 00005574.4 1.0000 027602 SERVICIO DE MOBILIARIO							
10	2112-1-000001-000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ			40,414.40	
B6E2D00F 17/05/2019 00005574.4 1.0000 027602 SERVICIO DE MOBILIARIO							
2	5138-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION	40,414.40		
QUE SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SERA EL DIA 15 DE MAY							
40,414.40							
4	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			
40,414.40							
6	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			
40,414.40							
3	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			
40,414.40							
8	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			
40,414.40							
5	8260-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			
40,414.40							
7	8270-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027602	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA,DECORACION			
40,414.40							
* Total-Poliza..: *						202,072.00	202,072.00
ER40000107 21/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000107-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000108 21/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA #49 DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL PRA UN CAMION PRA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO A UN VIAJE DE ESTUDIOS AL MUSEO MUNICIPAL Y CAMPO TORTUGUERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000108-R4 EFRAIN CRUZ GUARDADO		
1,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 49 DE LA C							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		
1,500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028069	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00						
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
ER40000109 21/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA #145 DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA PARA TRASLADO DE ALUMNOS A UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD DE MAZATLAN EL DIA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000109-R4 EDUARDO GASTELUM ROJO	
1,200.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. EDUARDO GASTELUM ROJO DIRECTOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZ	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00	
1,200.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027891	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,200.00						
				* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
ER40000110 21/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONVENIO SINDICAL CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
700.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000110-R4 MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES	
C. MA DEL CARMEN VILLARREAL REYES PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUER	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	700.00	
700.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
700.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027915	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00	
				* Total-Poliza..: *	2,800.00	2,800.00
ER40000111 21/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONVENIO SINDICAL CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
700.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000111-R4 NOE VILLANUEVA LOPEZ	
700.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
C. NOE VILLANUEVA LOPEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNT						700.00		
700.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
700.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
700.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027892	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	700.00		
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00	
ER40000112 21/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EN EL SALADITO ELOTA SINALOA EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 02 DE JUNIO 2019								
2,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000112-R4 ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES			
2,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIAS RODRIGUEZ CERVANTES PARA FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL E	2,000.00		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000113 21/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE \$250C/U CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO EN BASE AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO 2018								
7,500.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000113-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00		
7,500.00	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	7,500.00		
7,500.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO			
7,500.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO	7,500.00		
7,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO			
7,500.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO			
7,500.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO	7,500.00		
7,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027893	PAGO DE 20 DESPENSAS QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO	7,500.00		
* Total-Poliza..: *						30,000.00	30,000.00	
ER40000114 21/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019								
209,699.98	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000114-R4 JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA	209,699.98		
209,699.98	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5007460 21/05/2019 0028924.14 1.0000 027894 PAGO DE AGUA POTABLE D	209,699.98		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5007460 21/05/2019 0028924.14 1.0000 027894 PAGO DE	
AGUA POTABLE D 209,699.98						
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5007448 21/05/2019 0028924.14 1.0000 000000 PAGO DE	
AGUA POTABLE D 3,408.60						
12	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5007448 21/05/2019 0028924.14 1.0000 000000 PAGO DE	
AGUA POTABLE D 3,408.60						
2	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027894		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE	
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 209,699.98						
4	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027894	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES	
209,699.98						
3	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027894		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES	
209,699.98						
6	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027894	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES	
209,699.98						
5	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027894		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES	
209,699.98						
8	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027894	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES	
209,699.98						
7	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027894		PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES	
209,699.98						
* Total-Poliza... *					1,051,908.50	1,051,908.50
ER40000115 21/05/2019 12:00:00a. m. PAGO DE TELEFONO DE DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		0000115-R4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	
17,570.00						
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031436 21/05/2019 0002423.45 1.0000 028112 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,499.00
10	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031436 21/05/2019 0002423.45 1.0000 028112 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,499.00
11	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050030083 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,898.00
12	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050030083 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,898.00
13	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031084 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						332.00
14	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031084 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						332.00
15	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
030819050037254 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,802.00
16	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
030819050037254 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,802.00
17	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050030707 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						391.00
18	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050030707 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						391.00
19	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031012 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,499.00
20	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031012 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						1,499.00
21	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031164 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						3,341.00
22	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031164 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						3,341.00
23	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031161 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						2,099.00
24	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020819050031161 21/05/2019 0002423.45 1.0000 000000 PAGO DE LINEAS TELEFON						
						2,099.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
020819050030509	25	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 410.00	
020819050030509	26	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM 410.00		
020819050030118	27	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 399.00	
020819050030118	28	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM 399.00		
020819050030112	29	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 1,501.00	
020819050030112	30	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM 1,501.00		
020819050030140	31	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 1,901.00	
020819050030140	32	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM 1,901.00		
020819050030217	33	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM 498.00	
020819050030217	34	21/05/2019	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM 498.00		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028112	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.	17,570.00		
17,570.00	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028112 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.			
17,570.00	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028112	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.	17,570.00		
17,570.00	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028112 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.			
17,570.00	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028112 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.			
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028112	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.	17,570.00		
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028112	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS TRADICINALES DE ESTE H.	17,570.00		
	* Total-Poliza..: *					87,850.00	87,850.00
ER40000116	22/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000116-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
ER40000117	22/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION DEL 16% POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2019				
8,786.65	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000117-R4 JORGE ALFREDO LIZARRAGA ZAMORA		
ZAMORA 8,786.65	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA	8,786.65		
ZAMORA 8,786.65	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA			
ZAMORA 8,786.65	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA			
ZAMORA 8,786.65	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA			
ZAMORA 8,786.65	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA			
ZAMORA 8,786.65	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA			
ZAMORA 8,786.65	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027895	PAGO DEL 16% AL C. JORGE ALFREDO LIZARRAGA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						35,146.60	35,146.60
ER40000118 22/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000118-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000119 22/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO A 90 DIAS QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000119-R4	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	1,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000011	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	0000119-R4	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO		1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
ER40000120 23/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA RENTA DE AUTOBUS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VIAJE A LA CD DE MAZATLAN POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD CELESTINO GAZCA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000120-R4	FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PARA LA		2,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000121 23/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL A LA C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000121-R4	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	3,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000004	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL A LA C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00		
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
ER40000122 23/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA CRUZ DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000122-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	47,833.75	
16	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000122-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	771.31	
17	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000122-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,279.71	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA		8,611.63		
9	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 MAYO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN BLVD DE LA		43,273.14		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					43,273.14	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					8,611.63	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					8,611.63	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					8,611.63	
10	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					43,273.14	
13	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					43,273.14	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					8,611.63	
15	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					43,273.14	
12	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					43,273.14	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					8,611.63	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					8,611.63	
14	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028065		PAGO DE LISTA		
DE RAYA DEL	20 AL 26 MAYO 2019 EN MA					43,273.14	
* Total-Poliza..: *						207,539.08	207,539.08
ER40000123 23/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. GUMECINDO GONZALEZ CARRILLO							
COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA PRIMER EVENTO DEPORTIVO COPA PROF. JOSE FERNANDO SANDOVAL ANGULO QUE SE REALIZARA EL DIA 25 DE JUNIO 2019							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		0000123-R4 GUMECINDO GONZALEZ CARRILLO		
3,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. GUMECINDO GONZALEZ CARRILLO	COORDINADOR DE LA REGION PIAXTLA PARA P					3,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027897		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00							
* Total-Poliza..: *						14,000.00	14,000.00
ER40000124 23/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS AL C. JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)		0000124-R4 JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA		
2,500.00							
2	1123-1-000001-000001-000180		JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTAPRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS AL C. JORGE EDUARDO OSUNA		ACOSTA ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
						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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ER40000125 23/05/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000125-R4 VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	13,500.00
2	1123-1-000010-000001-000108			VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	13,500.00
* Total-Poliza..: *						13,500.00
13,500.00						13,500.00
ER40000126 23/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENO DE VEHICULO HIGHLANDER CON CARGO DEL AREA ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000126-R4 LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	4,900.00
2	1123-1-000002-000001-000053			CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	00000126-R4 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENO DE VEHICULO HIGHLANDER CON CARGO DEL AREA ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,900.00
* Total-Poliza..: *						4,900.00
4,900.00						4,900.00
ER40000127 23/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LA C. ANAHI JOSSELINE CAMPOS CARREON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE CONVOCA CRUZ ROJA CON EL FIN DE SEGUIR PREPARANDOME COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000127-R4 ANAHI JOSSELINE CAMPOS CARREON	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAHI JOSEELINE CAMPOS CARREON PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A CU	2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00
8,000.00						8,000.00
ER40000128 23/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE CONVOCA CRUZ ROJA CON EL FIN DE SEGUIR PREPARANDOME COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000128-R4 LUIS ALBERTO EDEZA RENDON	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE C	2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL027899	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000129 24/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPACITACION QUE CONVOCA CRUZ ROJA CON EL FIN DE SEGUIR PREPARANDOME COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL							
1	1112-2-000003-000003	24/05/2019	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000129-R4 HECTOR DUARTE SUAREZ	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR DUARTE SUAREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A CURSOS DE CAPAC	2,000.00	2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027900 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000130 24/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN FELIX BAÑUELOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN AL HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA COMUNIDAD DEL SALADO							
1	1112-2-000003-000003	24/05/2019	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000130-R4 FELIPE ANGEL FELIX ROBLES	500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIPE ANGEL FELIX ROBLES PARA TRASLADAR A SU PAPA EL SR. JOSE CARMEN	500.00	500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	24/05/2019		PRESIDENCIA MUNICIPAL027901 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
ER40000131 24/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	24/05/2019	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000131-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	10,000.00	
2	1123-1-000003-000001-0000031	24/05/2019	L.A.E.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
ER40000132 24/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SIMON RAMIREZ BARRAZA PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESC PRIM. JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO A LOS LUGARES CULTURALES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EL DIA 28 DE MAYO 2019							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000132-R4 SIMON RAMIREZ BARRAZA	
ELOTA AL C.	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS DE TERC	1,500.00	
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027905	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
ER40000133	24/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DE 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
114,072.32	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000133-R4 MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR	
BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNT	2	5113-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON	64,072.32	
BAJA DE JUBILACION 01 DE ENERO DEL 2019 COMO SECRETARIA DE ESTE H. AYUNT	9	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALAZAR CON	50,000.00	
64,072.32	4	8240-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		
50,000.00	11	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		
64,072.32	3	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA	64,072.32	
64,072.32	6	8250-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		
50,000.00	13	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		
50,000.00	10	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA	50,000.00	
64,072.32	5	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA	64,072.32	
64,072.32	8	8260-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		
50,000.00	15	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027908 PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA		
50,000.00	12	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA	50,000.00	
	7	8270-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA	64,072.32	
	14	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027908	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA DEL CARMEN MENDOZA SALA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	456,289.28	456,289.28
ER40000134	24/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DE EL PIPILA II ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN APARATO DE SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES ASI COMO CIVICAS EN DICHA INSTITUCION			
1,800.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000134-R4 CANDELARIA MARTINEZ VILLA	
ELOTA A LA C.	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,800.00	
1,800.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,800.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,800.00
* Total-Poliza..: *						7,200.00
ER40000135 24/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DE EL PIPILA II ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN UN EQUIPO COMPLETO DE BANDERA PARA LAS ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES EN DICHA INSTITUCION						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000135-R4	CANDELARIA MARTINEZ VILLA	3,200.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. CANDELARIA MARTINEZ VILLA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTUIN	3,200.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,200.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,200.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,200.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,200.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,200.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027910	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,200.00
* Total-Poliza..: *						12,800.00
IB 0000012 20/05/2019 12:00:00a. m.INGRESOS DIA						
46	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA			8,929.00
44	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			3,948.12
45	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			72,000.00
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		65,100.00
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		65,100.00
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	6,510.00	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		
* Total-Poliza..: *						6,510.00
24	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		
25	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		
31	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.12	
32	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		2,298.12
38	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	390.00	
39	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		390.00
17	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,650.00	
18	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS		1,650.00
1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			8,929.00
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			65,100.00
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
* Total-Poliza..: *						1,650.00
16	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA				INGRESOS DIA
23	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
30	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			2,298.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		390.00
5	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 65,100.00	
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 6,510.00	
26	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	
33	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,298.12	
40	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 390.00	
19	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,650.00	
6	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	65,100.00
7	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 65,100.00	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	
6,510.00						
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 6,510.00	
27	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	
28	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	
34	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.12
35	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 2,298.12	
41	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	390.00
42	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 390.00	
20	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,650.00
21	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,650.00	
8	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	65,100.00
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	
6,510.00						
29	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	
36	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.12
43	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	390.00
22	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,650.00
				* Total-Poliza..: *		312,721.48
						312,721.48
IB 0000013	21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
136	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		33,300.00
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,887.99
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS 702.91	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	702.91
38	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS 3,360.00	
39	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	3,360.00
45	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/05/2019	CAJA: ALEXIS					
46	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/05/2019	CAJA: ALEXIS					
52	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS 44.01	
53	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	44.01
59	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS 44.01	
60	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	
44.01						
66	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS 132.04	
67	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	
132.04						
73	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS 336.00	
74	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	
336.00						
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS 119.76	
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	
119.76						
87	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	
88	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	
108	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
94	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
95	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
101	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
102	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	13.51	
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		13.51
115	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	912.49	
116	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		912.49
122	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
123	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
80	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	880.24	
81	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
129	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,176.20	
130	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,176.20
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	165.17	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.17
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.65	
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		1.65
36	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		33,300.00
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		702.91
37	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		3,360.00
44	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
51	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		44.01
58	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
65	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
72	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
79	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		1.65
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
86	4191-1-190101-000002		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
93	4191-1-190102-000002		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
100	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
15	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
107	4191-1-190102-000009		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
114	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		912.49
121	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
128	4192-4-490101-000002		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		2,176.20
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	702.91	
40	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,360.00	
47	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
54	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	44.01	
61	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	44.01	
68	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	132.04	
75	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	336.00	
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	119.76	
89	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
110	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
96	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	13.51	
117	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	912.49	
124	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
82	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	880.24	
131	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,176.20	
25	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	165.17	
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.65	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		702.91
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	702.91	
41	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,360.00
42	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,360.00	
48	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/05/2019	CAJA: ALEXIS					
49	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/05/2019	CAJA: ALEXIS					
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		44.01
56	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	44.01	
62	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
44.01						
63	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	44.01	
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
132.04						
70	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	132.04	
76	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
336.00						
77	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	336.00	
12	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
119.76						
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	119.76	
90	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
91	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
111	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
112	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
97	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
98	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
104	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
105	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
19	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		13.51
20	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	13.51	
118	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		912.49
119	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	912.49	
125	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
126	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
83	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
880.24						
84	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	880.24	
132	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,176.20
133	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,176.20	
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.17
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	165.17	
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		1.65
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.65	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		702.91
43	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,360.00
50	8150-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/05/2019	CAJA: ALEXIS					
57	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		44.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
44.01	64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
132.04	71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
336.00	78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
119.76	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	92	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	113	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	99	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		13.51	
	120	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		912.49	
	127	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS			
880.24	85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	134	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,176.20	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		165.17	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019 CAJA: ALEXIS		1.65	
				* Total-Poliza..: *	68,851.96	68,851.96	
IB 0000014		22/05/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,519.88	
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,261.14	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,261.14	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	546.94		
546.94	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,886.97	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,886.97	
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		292.91	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		292.91	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		61.69	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		61.69	
	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS			
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,841.88	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,841.88	
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.00	
	79	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,209.00	
	80	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,209.00	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		956.49	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		956.49	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,365.25	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,365.25	
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		47.61	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		47.61	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,261.14	
546.94	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA	
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		47.61	
2,365.25	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
292.91	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
2,886.97	57	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
61.69	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	64	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,841.88
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		50.00
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		956.49
	78	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA		1,209.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,261.14	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	546.94	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,886.97	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	292.91	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	61.69	
	60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,841.88	
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	50.00	
	81	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,209.00	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	956.49	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,365.25	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	47.61	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,261.14
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,261.14	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		
546.94	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	546.94	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,886.97
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,886.97	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		292.91
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	292.91	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		61.69
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	61.69	
	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,841.88
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,841.88	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	50.00	
	82	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,209.00
	83	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,209.00	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		956.49
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	956.49	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,365.25
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,365.25	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		47.61
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS	47.61	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,261.14
546.94	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,886.97
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		292.91
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		61.69
	63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,841.88
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.00
	84	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,209.00
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		956.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		2,365.25	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019 CAJA: ALEXIS		47.61	
* Total-Poliza..: *						54,079.52	54,079.52
IB 0000015	23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,631.61	
79	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	
80	1122-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		185.88	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		185.88	
37	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56	
38	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56	
44	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56		
45	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS			
51	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	31.68		
52	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS			
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	30.71		
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS			
16	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.46	
17	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.46	
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,554.61	
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,554.61	
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.00	
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		50.00	
58	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	211.20		
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS			
23	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		42.35	
24	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		42.35	
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.60	
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		0.60	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		185.88	
36	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56	
43	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			
50	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			
8	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA			
57	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA			
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		0.60	
22	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			
15	4191-1-190102-000003		RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3.46	
64	4191-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,554.61	
71	4191-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		50.00	
78	4224-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		500.00	
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		185.88	
39	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		10.56	
46	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	10.56		
53	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	31.68		
11	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS	30.71		
18	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.46	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8120-1-190201	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,554.61		
74	8120-1-190202	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	50.00		
60	8120-4-430401	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	211.20		
25	8120-6-610101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	42.35		
32	8120-6-610104	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	0.60		
81	8120-9-940101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS	500.00		
5	8140-1-120101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			185.88
6	8140-1-120101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			185.88
40	8140-1-180501	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
41	8140-1-180501	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
47	8140-1-180502	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
48	8140-1-180502	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
54	8140-1-180503	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
55	8140-1-180503	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			31.68
12	8140-1-180507	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			30.71
13	8140-1-180507	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			30.71
19	8140-1-190102	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			3.46
20	8140-1-190102	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			3.46
68	8140-1-190201	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			1,554.61
69	8140-1-190201	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			1,554.61
75	8140-1-190202	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			50.00
76	8140-1-190202	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			50.00
61	8140-4-430401	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			211.20
62	8140-4-430401	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			211.20
26	8140-6-610101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			42.35
27	8140-6-610101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			42.35
33	8140-6-610104	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			0.60
34	8140-6-610104	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			0.60
82	8140-9-940101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			500.00
83	8140-9-940101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			500.00
7	8150-1-120101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			185.88
42	8150-1-180501	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
49	8150-1-180502	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
56	8150-1-180503	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			10.56
14	8150-1-180507	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			30.71
21	8150-1-190102	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			3.46
70	8150-1-190201	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			1,554.61
77	8150-1-190202	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			50.00
63	8150-4-430401	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			211.20
28	8150-6-610101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			42.35
35	8150-6-610104	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			0.60
84	8150-9-940101	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: ALEXIS			500.00
* Total-Poliza..: *					10,526.44	10,526.44
IB 0000016	24/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			3,525.44
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			5,000.00
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			9,152.00
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA			14,674.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
128	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
129	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
121	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	113.18	
122	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		113.18
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,974.01	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,974.01
37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	25,284.98	
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		25,284.98
44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS 21.12		
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
21.12						
58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS 63.36		
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36						
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS 2,528.50		
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
2,528.50						
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS 294.93		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
294.93						
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.92	
87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		1.92
93	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
94	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
100	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	33.28	
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		33.28
107	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,182.86	
108	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,182.86
114	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
115	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS 422.40		
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40						
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	406.73	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		406.73
30	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.05	
31	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		3.05
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		1,974.01
36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		25,284.98
43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		21.12
50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA		
21.12						
57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA		
63.36						
64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		
2,528.50						
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA		
294.93						
71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA		
422.40						
29	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		3.05
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		
406.73						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33.28	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	78	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	85	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL			INGRESOS DIA 1.92
	92	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	99	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	106	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,182.86
	113	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
113.18	120	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA
	127	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,974.01	
	39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	25,284.98	
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,528.50	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	294.93	
	102	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	95	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.92	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	33.28	
	109	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,182.86	
	116	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	406.73	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	3.05	
	123	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	113.18	
	130	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,974.01
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,974.01	
	40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		25,284.98
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	25,284.98	
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
21.12	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
63.36	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
2,528.50	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	2,528.50	
294.93	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	294.93	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	294.93	
	82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		1.92
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	1.92	
	96	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	97	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	103	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS		33.28
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: ALEXIS	33.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,182.86
111	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,182.86
117	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
118	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
75	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
422.40						
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	422.40
26	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	406.73
27	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	406.73
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.05
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.05
131	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
132	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
124	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	113.18
125	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	113.18
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,974.01
42	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	25,284.98
49	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	21.12
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
21.12						
63	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
63.36						
70	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
2,528.50						
14	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
294.93						
84	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
98	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
91	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.92
105	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
21	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	33.28
112	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,182.86
119	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
77	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
422.40						
28	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	406.73
35	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	3.05
126	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	113.18
133	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: ALEXIS	
* Total-Poliza..: *						
					129,405.76	129,405.76
IS 000011	20/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
113	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,847.56
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,500.00
115	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37
37	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
38	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
44	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
51	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
469.96						
58	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,409.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,409.88	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 22.59	
22.59	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	79	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	80	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	86	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	87	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 2.54	
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.54
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 405.55	
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	65	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 3,839.45	
	66	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,839.45
5,559.76	72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
5,559.76	73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	107	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	108	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 31.15	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.15
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 0.35	
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.35
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		136.37
	36	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		469.96
469.96	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
1,409.88	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
22.59	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
3,839.45	64	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
5,559.76	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.35
31.15	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	78	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	85	4191-1-190102-000001	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 2.54	
	92	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		405.55
	99	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	106	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 136.37	
20/05/2019	39	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 469.96	
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 469.96	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 1,409.88	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA 22.59	
	81	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	88	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.54
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	67	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,839.45
	74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
5,559.76						
	109	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.15
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.35
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37
	40	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
469.96						
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
1,409.88						
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,409.88
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
22.59						
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	22.59
	82	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	89	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	90	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.54
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2.54
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	68	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,839.45
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,839.45
	75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
5,559.76						
	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
5,559.76						
	110	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	111	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.15
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.15
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.35
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.35
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	136.37
	42	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	469.96
	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
469.96						
	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
1,409.88						
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
22.59						
	84	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		2.54
98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		405.55
105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
70	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		3,839.45
77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
112	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		31.15
35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/05/2019	CAJA: SOVEIDA		0.35
* Total-Poliza..: *					49,390.24	49,390.24
IS 0000012	21/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
100	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,500.00	
101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,587.55	
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 50,343.00	
103	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 4,581.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	25,490.58	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		25,490.58
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		10.56
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3,016.35	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,330.60	
24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		1,330.60
9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12,864.50	
10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		12,864.50
30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	340.35	
31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		340.35
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55	
88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		405.55
94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
95	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,850.92	
38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		1,850.92
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11,478.15	
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		11,478.15
51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	470.55	
52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA		470.55
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,500.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		25,490.58	
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56	
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,016.35						
	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20						
	50	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA	470.55
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
11,478.15						
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
12,864.50						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,330.60						
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
340.35						
	86	4191-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA	405.55
	93	4191-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA	
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA	1,850.92
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 25,490.58	
	61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 10.56	
	68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 10.56	
	75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 31.68	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 3,016.35	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 1,330.60	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 12,864.50	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 340.35	
	89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 405.55	
	96	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 211.20	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 1,850.92	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 11,478.15	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 470.55	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	25,490.58
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 25,490.58	
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 10.56	
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 10.56	
	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
10.56						
	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 10.56	
	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
31.68						
	77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 31.68	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
3,016.35						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 3,016.35	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,330.60
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 1,330.60	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12,864.50
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 12,864.50	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	340.35
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 340.35	
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 405.55	
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20						
	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 211.20	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,850.92
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA 1,850.92	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11,478.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11,478.15
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	470.55
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	470.55
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	25,490.58
	64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56
10.56	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA
31.68	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA
3,016.35	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,330.60
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	12,864.50
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	340.35
	92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55
	99	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,850.92
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11,478.15
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/05/2019	CAJA: SOVEIDA	470.55
				* Total-Poliza..: *		231,546.20
						231,546.20
IS 0000013		22/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	74	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		16,000.00
	75	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		6,020.00
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,000.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,060.01
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	701.53
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	701.53
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.55
119.55	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	76.10
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	76.10
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	733.64
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	733.64
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.47
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.47
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,484.01
	60	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,484.01
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00
	67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.91
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	119.91
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	583.36
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	583.36
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.44
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	28.44
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		22,020.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		701.53
119.55	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		28.44
583.36	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76.10	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
733.64	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
13.47	58	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,484.01
	65	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		119.91
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 701.53	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 119.55	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 76.10	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 733.64	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 13.47	
	61	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 2,484.01	
	68	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 200.00	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 119.91	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 583.36	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 28.44	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	701.53
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 701.53	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
119.55	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 119.55	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 76.10	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 76.10	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	733.64
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 733.64	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 13.47	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 13.47	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 2,484.01	
	63	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 2,484.01	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 200.00	
	70	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 200.00	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 119.91	
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 119.91	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 583.36	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 583.36	
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 28.44	
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 28.44	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	701.53
119.55	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 76.10	
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 733.64	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 13.47	
	64	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 2,484.01	
	71	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 200.00	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 119.91	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 583.36	
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/05/2019	CAJA: SOVEIDA 28.44	
* Total-Poliza..: *					42,260.04	42,260.04
IS 000014	23/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
108	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		23,290.00	
109	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,923.74	
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,500.00	
110	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 8,600.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,044.56	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,044.56
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
	67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		10.56
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
	74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		10.56
10.56						
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.68	
	81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.68
31.68						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	177.98	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		177.98
177.98						
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,385.54	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,385.54
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	240.53	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		240.53
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	20.07	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		20.07
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3,852.74	
	95	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3,852.74
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	9,200.00	
	102	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		9,200.00
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		211.20
211.20						
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,164.42	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,164.42
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,568.31	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,568.31
	58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	21.10	
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		21.10
	64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		23,290.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,044.56
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56
	72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		10.56
10.56						
	79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		31.68
31.68						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		177.98
177.98						
	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		211.20
211.20						
	57	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		21.10
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,568.31
1,568.31						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		240.53
240.53						
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,385.54
2,385.54						
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		20.07
20.07						
	93	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,852.74
	100	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		9,200.00
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		1,164.42
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,044.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49	
68	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
75	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
82	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.68	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	177.98	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,385.54	
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	240.53	
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	20.07	
96	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3,852.74	
103	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	9,200.00	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,164.42	
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,568.31	
60	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	21.10	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,044.56
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,044.56	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49	
69	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		10.56
70	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
76	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
10.56						
77	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
83	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
31.68						
84	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.68	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
177.98						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	177.98	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,385.54
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,385.54	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		240.53
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	240.53	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		20.07
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	20.07	
97	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3,852.74
98	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3,852.74	
104	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		9,200.00
105	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	9,200.00	
211.20						
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,164.42
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,164.42	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,568.31
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,568.31	
61	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		21.10
62	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA	21.10	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,044.56
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49
71	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		10.56
78	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
10.56						
85	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
31.68						
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
177.98						
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,385.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		240.53
35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		20.07
99	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		3,852.74
106	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		9,200.00
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
211.20						
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		1,164.42
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		1,568.31
63	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/05/2019	CAJA: SOVEIDA		21.10
* Total-Poliza..: *					103,384.96	103,384.96
IS 0000015	24/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
94	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		20,000.00	
93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		7,107.50	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		602.36
38	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
24/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
39	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
24/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		187.24
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
187.24						
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	561.72	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
561.72						
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.23	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
60.23						
73	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
74	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82	
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		0.82
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		1,402.53
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	350.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		350.00
3,744.77						
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
3,744.77						
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		10.01
30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.58	
31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA		0.58
36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			20,000.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			602.36
37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			187.24
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA			
187.24						
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA			
561.72						
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA			
60.23						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,744.77	65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.58
10.01	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	72	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 0.82
	79	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,402.53
	86	4191-1-190202	PENSIONES			350.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36
24/05/2019	40	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24
	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24
	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	561.72
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.23
	75	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53
	89	8120-1-190202	PENSIONES			350.00
3,744.77	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01
	32	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA 0.58
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36
24/05/2019	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
24/05/2019	42	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL			INGRESOS DIA
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24
187.24	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24
561.72	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	561.72
60.23	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	60.23
	76	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	77	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53
	90	8140-1-190202	PENSIONES			350.00
	91	8140-1-190202	PENSIONES			350.00
3,744.77	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA
3,744.77	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01
	33	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA 0.58
	34	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 24/05/2019 CAJA: SOVEIDA 0.58
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	602.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24/05/2019	43	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	187.24
187.24	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA
	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA
561.72	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA
60.23	78	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.82
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,402.53
	92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	350.00
3,744.77	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	10.01
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24/05/2019	CAJA: SOVEIDA	0.58
				* Total-Poliza..: *		48,430.00
						48,430.00
				** Total-Dia... **		8,826,563.47
						8,826,563.47
D	0000169	26/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000170	26/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000171	26/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000172	26/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000173	26/05/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D	0000174	27/05/2019	12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL CUERPO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.			
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) PAGO DE TRNASFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CEUPRO DE VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL 2019.			136,032.00
	1	5243-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER			136,032.00
DE A 136,032.00	3	8240-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE A			136,032.00
DE A 136,032.00	2	8250-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE A			136,032.00
DE A 136,032.00	5	8250-4-445005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE A			136,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981	PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO			
DE A 136,032.00							
4	8260-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981	PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO			
DE A 136,032.00							
6	8270-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981	PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO			
DE A 136,032.00							
					* Total-Poliza..: *	544,128.00	544,128.00
D 0000175	27/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000176	27/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000177	27/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000178	27/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000179	27/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000180	27/05/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000181	28/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA 1037263361 CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA N. 1031761931 DEL FONDO IV 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA			
						88,503.00	
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA			
						88,503.00	
					* Total-Poliza..: *	88,503.00	88,503.00
D 0000182	28/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA				
68	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)			CSS	
						691,732.00	
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
						15,123.00	
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
						15,123.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
						17,435.00	
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
						17,435.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57RH32052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		9,939.00
57RH32052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	9,939.00	
112LEN052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		142.00
112LEN052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	142.00	
X689U2052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		286.00
X689U2052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	286.00	
671XGD052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		142.00
671XGD052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	142.00	
X290N5052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		142.00
X290N5052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	142.00	
30R7C5052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		7,014.00
30R7C5052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	7,014.00	
X177Y5052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		3,938.00
X177Y5052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	3,938.00	
70N7W2052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		1,738.00
70N7W2052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	1,738.00	
5V134B052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		230.00
5V134B052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	230.00	
M263PP052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		3,498.00
M263PP052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	3,498.00	
4XH930052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		11,072.00
4XH930052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	11,072.00	
2JA353052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		21,252.00
2JA353052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	21,252.00	
190XFC052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		8,213.00
190XFC052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	8,213.00	
M933RA052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		7,553.00
M933RA052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	7,553.00	
R557F0052019	07/05/2019	0095411.31	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				PAGO POR TRANSFERENCIA		10,520.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
R557F0052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	10,520.00	
716N4G052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		4,446.00
716N4G052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	4,446.00	
M097PP052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		5,778.00
M097PP052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	5,778.00	
946UU1052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		14,120.00
946UU1052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	14,120.00	
D880TE052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		141.00
D880TE052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	141.00	
11P9YT052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		142.00
11P9YT052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	142.00	
14E21A052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		4,732.00
14E21A052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	4,732.00	
APBT052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		529,562.00
APBT052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	529,562.00	
F414DH052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		142.00
F414DH052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	142.00	
8L74K0052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		10,682.00
8L74K0052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	10,682.00	
M262PP052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		1,093.00
M262PP052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	1,093.00	
J801LN052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		920.00
J801LN052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	920.00	
746RK5052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		1,595.00
746RK5052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	1,595.00	
097TMN052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA		142.00
097TMN052019	07/05/2019 0095411.31 1.000 000000	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				PAGO POR TRANSFERENCIA	142.00	
		1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV027984	PAGO POR TRANSFERENCIA DE	
				ENERGIA ELECTRICA EN DIVERCAS CALLES Y AVENIDAD PRINCIPALES DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUN	691,732.00	
		3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984	PAGO POR
				TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV	691,732.00	
		5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984	PAGO POR



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV				691,732.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984 PAGO POR		
TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV				691,732.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984 PAGO POR		
TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV				691,732.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984 PAGO POR		
TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV				691,732.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984 PAGO POR		
TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV				691,732.00		
* Total-Poliza..: *					3,458,660.00	3,458,660.00
D 0000183 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS CALLES AVENIDAS BOLUVERDAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.						
69	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		CSS	
N097ER052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						88,503.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
093CA5052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 027983 PAGO DE ENERGIA ELECTR						3,805.00
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
093CA5052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 027983 PAGO DE ENERGIA ELECTR					3,805.00	
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86R5A7052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						149.00
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86R5A7052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					149.00	
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87H47A052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						3,775.00
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87H47A052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					3,775.00	
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
999BY6052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						149.00
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
999BY6052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					149.00	
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J3052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						142.00
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J3052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					142.00	
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87MF62052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						142.00
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87MF62052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					142.00	
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2RV218052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						142.00
28	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2RV218052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					142.00	
29	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
83MX4052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						2,783.00
30	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
83MX4052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					2,783.00	
31	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
65PF19052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						1,815.00
32	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
65PF19052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					1,815.00	
33	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
FG0647052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						347.00
34	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
FG0647052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR					347.00	
35	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
142VGP052019 10/05/2019 0012207.31 1.0000 000000 PAGO DE ENERGIA ELECTR						822.00
36	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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
142VGP052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	822.00	
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
530Y7B052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		1,459.00
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
530Y7B052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1,459.00	
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
0C654M052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,276.00
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
0C654M052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,276.00	
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5C245J052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		6,919.00
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C245J052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	6,919.00	
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		21,534.00
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
171VL4052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	21,534.00	
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
1TW769052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		18,390.00
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	18,390.00	
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D494YV052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		5,286.00
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D494YV052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	5,286.00	
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,324.00
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,324.00	
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		3,064.00
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	3,064.00	
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		2,855.00
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	2,855.00	
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7063KK052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		878.00
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7063KK052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	878.00	
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
10CE28052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		142.00
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
10CE28052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	142.00	
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
099TMN052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		142.00
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
099TMN052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	142.00	
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D505N8052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		142.00
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D505N8052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	142.00	
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
V471AP052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		167.00
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
V471AP052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	167.00	
	65	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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
716XGF052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		382.00	
66	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
716XGF052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	382.00		
67	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
N097ER052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR		7,472.00	
68	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
N097ER052019	10/05/2019	0012207.31	1.0000 000000	PAGO DE ENERGIA ELECTR	7,472.00		
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES		21,534.00	
PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D						21,534.00	
8	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN		66,969.00	
DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D						66,969.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		
21,534.00							
10	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027983	PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES						66,969.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		21,534.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		
21,534.00							
9	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027983	PAGO DE ENERGIA		66,969.00	
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES						66,969.00	
12	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027983	PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES						66,969.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		
21,534.00							
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		21,534.00	
11	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027983	PAGO DE ENERGIA		66,969.00	
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES						66,969.00	
14	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027983	PAGO DE ENERGIA		
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES						66,969.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES		21,534.00	
13	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027983	PAGO DE ENERGIA		66,969.00	
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES						66,969.00	
* Total-Poliza..: *						442,515.00	442,515.00
D 0000184 28/05/2019 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA 18000072610 HABITAT FEDERAL 2018 AL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.							
1	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0	FEDERAL 2018	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA		
18000072610 HABITAT FEDERAL 2018 AL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.						16,771.44	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA 18000072610 HABITAT		16,771.44	
FEDERAL 2018 AL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.						16,771.44	
* Total-Poliza..: *						16,771.44	16,771.44
D 0000185 28/05/2019 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N. 18000072624 A LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.							
1	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4	MUNICIPAL 2018	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT		
MUNICIPAL CTA. N. 18000072624 A LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.						16,771.44	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL HABITAT MUNICIPAL CTA. N.		16,771.44	
18000072624 A LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5.						16,771.44	
* Total-Poliza..: *						16,771.44	16,771.44
D 0000186 28/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A LA CUENTA DEL PROGRAMA INVIES 2018 CTA. N. 1800007079-3.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA.		44,000.00	
N. 65-50033475-5 A LA CUENTA DEL PROGRAMA INVIES 2018 CTA. N. 1800007079-3.						44,000.00	
2	1112-1-000022-000001		CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE		44,000.00	
CTA. N. 65-50033475-5 A LA CUENTA DEL PROGRAMA INVIES 2018 CTA. N. 1800007079-3.						44,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	44,000.00	44,000.00
D 0000187	28/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO	POR PAGO DE SEGUROS AXA DE RETENCIONES			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO	POR PAGO		
					8,271.79		
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DEL BANCO	POR PAGO		
					8,271.79		
					* Total-Poliza..: *	8,271.79	8,271.79
D 0000188	28/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	AL	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		
2	1112-1-000022-000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	PAGO DE REINTEGRACION DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL	MUNICIPIO DE ELOTA	AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	
1	3252-3-000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	PAGO DE REINTEGRACION DE LA APORTACION DE LOS	BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	
					* Total-Poliza..: *	44,000.00	44,000.00
D 0000189	28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000190	28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000191	29/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
71	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H AYUN	15,237.95	
72	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P.	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H AYUN		603.20	
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		1,500.00	
8	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		1,550.00	
15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		6,455.25	
22	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		1,686.00	
29	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		875.00	
36	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS	EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI	1,128.00		
43	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS	EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI	300.00		
50	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL	TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		739.00	
57	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		101.50	
64	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASI		300.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,550.00	10	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
6,455.25	17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
MUNICIPAL L 1,686.00	24	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 875.00	31	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	45	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	38	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	52	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		
TESORERO MUNICIPAL L	59	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 101.50	66	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
300.00	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,500.00	5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,500.00	12	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,550.00	9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,550.00	16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
6,455.25	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
6,455.25	23	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 1,686.00	30	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 875.00	26	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 1,686.00	33	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 875.00	37	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	40	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	44	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	47	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	51	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		
TESORERO MUNICIPAL L	54	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		
TESORERO MUNICIPAL L	58	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 101.50	61	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 101.50	68	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
300.00	65	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
300.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	7	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,500.00	4	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,550.00	11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,550.00	14	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
6,455.25	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
6,455.25	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
MUNICIPAL L 1,686.00	25	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 1,686.00	28	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 875.00	35	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 875.00	32	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	46	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	39	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	42	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028042 PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	49	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028042 PAGO DE GASTOS		
TESORERO MUNICIPAL L	53	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		
TESORERO MUNICIPAL L	56	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		
MUNICIPAL L 101.50	63	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 101.50	60	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
300.00	67	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
300.00	70	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,500.00	6	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
1,550.00	13	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
6,455.25	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		
MUNICIPAL L 1,686.00	27	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L 875.00	34	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	41	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS		
EFFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	48	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS		
TESORERO MUNICIPAL L	55	8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL		
MUNICIPAL L 101.50	62	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
	69	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
300.00						
				* Total-Poliza..: *	59,142.20	59,142.20
D 0000192	29/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO POR TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA MODELO 2016 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
17	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)			VMO
MCDS1051 29/05/2019 0000237.24 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,720.00
15	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO
MCDS1051 29/05/2019 0000237.24 1.0000 027655 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,720.00
16	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.			VMO
MCDS1051 29/05/2019 0000237.24 1.0000 027655 SERVICIO DE CAMBIO DE						1,720.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV027655			SERVICIO DE
CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA 560.00						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV027655			SERVICIO DE
CAMBIO DE TERMINAL DERECHA PARA LA CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA 1,160.00						
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						560.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						1,160.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						1,160.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						1,160.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						560.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						560.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						1,160.00
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						560.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						560.00
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						1,160.00
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						1,160.00
13	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027655			SERVICIO DE CAMBIO DE
TERMINAL DERECHA PARA LA CU						560.00
				* Total-Poliza..: *	8,600.00	8,600.00
D 0000193	29/05/2019	12:00:00a. m.	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE UNA BECA UNIVERSITARIA QUE NO SE COBRO POR EL BENEFICIADO DE DICHA BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.			
8	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)			DEPOSITO POR DEVOLUCION DE UNA BECA UNIVERSITARIA QUE NO
SE COBRO POR EL BENEFICIADO DE DICHA BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.						400.00
1	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON
DE NO COBRO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.						-400.00
3	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON
DE NO COBR-400.00						
2	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON
DE NO COBR-400.00						
5	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON
DE NO COBR-400.00						
4	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON
DE NO COBR-400.00						
7	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON
DE NO COBR-400.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBR-400.00			
* Total-Poliza..: *						-1,200.00	-1,200.00
D 0000194	29/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA OFICIAL MAYO PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA OFICIAL MAYO PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	31,800.00	
2	1123-1-000003-000001-000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA OFICIAL MAYO PROFA. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		31,800.00	
* Total-Poliza..: *						31,800.00	31,800.00
D 0000195	29/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) PARA POLICIAS ESTATAL, Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO , ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..				
10	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)		SEMR	
132 23/05/2019 00000795.2 1.0000 027728 SERVICIO DE CONSUMO PA			12,391.12				
11	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR		93 17/05/2019 0000913.92	
1 027474			6,625.92				
8	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
132 23/05/2019 00000795.2 1.0000 027728 SERVICIO DE CONSUMO PA			5,765.20				
9	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
132 23/05/2019 00000795.2 1.0000 027728 SERVICIO DE CONSUMO PA			5,765.20				
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECR	5,765.20		
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA	5,765.20		
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA	5,765.20		
13	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA	6,625.92		
5	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA	5,765.20		
4	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA	5,765.20		
12	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA	6,625.92		
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA	5,765.20		
15	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA	6,625.92		
14	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027474	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION (CENA) EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL Y MILITAR EN APOYO DEL OPERATIVO " FERIA	6,625.92		
6	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027728	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIA	5,765.20		
* Total-Poliza..: *						48,703.76	48,703.76
D 0000196	30/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE CTA, CORRIENTE CTA. N. 1037263361 EL CUAL POR ERROR SE PAGO DE UN PROVEEDOR DIFERENTE.				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE CTA, CORRIENTE CTA. N. 1037263361 EL CUAL POR ERROR SE PAGO DE UN PROVEEDOR DIFERENTE.	2,842.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE CTA, CORRIENTE CTA. N. 1037263361 EL CUAL POR ERROR SE PAGO DE UN PROVEEDOR DIFERENTE.	2,842.00	
* Total-Poliza..: *						2,842.00	2,842.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000197 30/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION POR EL SISTEMA DE BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR PAGO DE RETENCIONES DE HDI SEGUROS SA DE CV							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEVOLUCION POR EL SISTEMA DE BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR PAGO DE RETENCIONES DE HDI SEGUROS SA DE CV		8,271.79	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEVOLUCION POR EL SISTEMA DE BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR PAGO DE RETENCIONES DE HDI SEGUROS SA DE CV		8,271.79	
* Total-Poliza..: *						8,271.79	8,271.79
D 0000198 30/05/2019 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)			IMD	
87 27/05/2019 0016395.45 1.0000 028106				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	118,867.00		
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA			IMD	
87 27/05/2019 0016395.45 1.0000 028106				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	118,867.00		
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA			IMD	
87 27/05/2019 0016395.45 1.0000 028106				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	118,867.00		
1	5211-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		118,867.00		
3	8240-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00		
5	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00		
2	8250-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00		
7	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00		
4	8260-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00		
6	8270-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		118,867.00		
* Total-Poliza..: *						594,335.00	594,335.00
D 0000199 30/05/2019 12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO.							
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)			POM	
A70629 30/05/2019 0000000392 1.0000 000000				SERVICIO EL CUAL SE RE		2,842.00	
8	2112-1-000002-000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV				POM	
A70629 30/05/2019 0000000392 1.0000 027872				SERVICIO EL CUAL SE RE		2,842.00	
9	2112-1-000002-000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV				POM	
A70629 30/05/2019 0000000392 1.0000 027872				SERVICIO EL CUAL SE RE	2,842.00		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027872	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON		2,842.00		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 027872	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			2,842.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 027872	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			2,842.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027872	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			2,842.00	
4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027872	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			2,842.00	
7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 027872	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			2,842.00	
6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027872	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF			2,842.00	
* Total-Poliza..: *						14,210.00	14,210.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000200 30/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		2,052.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		328.32	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		1,848.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		295.68	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		35.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		5.60	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
14	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		4.00	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
15	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA		0.64	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 201	4,569.24	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	SANTAND	4,569.24	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	SANTAND	4,569.24		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	SANTAND	4,569.24	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	SANTAND	4,569.24	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	SANTAND	4,569.24		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	SANTAND	4,569.24		
* Total-Poliza..: *						18,276.96	18,276.96
D 0000201 30/05/2019 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE MADRES QUE SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES ESCUELAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.							
15	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL	PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE		9,399.43	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL	PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS		256.00	
8	5138-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL	PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PARA LA COMPRA DE REGALOS		9,143.43	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			256.00	
10	8240-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			9,143.43	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			256.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			256.00	
9	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			9,143.43	
12	8250-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			9,143.43	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			256.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
256.00	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			
9,143.43	14	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			
9,143.43	11	8260-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			
256.00	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			
9,143.43	13	8270-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028524	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRES			
* Total-Poliza..: *						37,597.72	37,597.72
D 0000202 30/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007261-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019							
2 1112-1-000009-000949-000003 CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007261-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 19,708.56							
1 1112-1-000009-000949-000004 CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.18-00007261-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 19,708.56							
* Total-Poliza..: *						19,708.56	19,708.56
D 0000203 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.							
199 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) ESPINAL 398,500.00							
050418 14/05/2019 0054965.52 1.0000 027594 VALES DE COMBUSTIBLE E 398,500.00							
DE COMBUSTIBLE E 197 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL 050418 14/05/2019 0054965.52 1.0000 027594 VALES DE COMBUSTIBLE E 398,500.00							
DE COMBUSTIBLE E 198 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL 050418 14/05/2019 0054965.52 1.0000 027594 VALES DE COMBUSTIBLE E 398,500.00							
1 5126-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 18,000.00							
8 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 4,000.00							
155 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 1,500.00							
15 5126-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 2,500.00							
22 5126-2-261001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 1,500.00							
134 5126-2-261001-000001-002215-000057 DEPARTAMENTO DE SALUD027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 1,500.00							
169 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 1,200.00							
176 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 800.00							
183 5126-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 1,000.00							
29 5126-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 5,000.00							
148 5126-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 12,000.00							
36 5126-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 1,500.00							
162 5126-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 2,200.00							
43 5126-2-261001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE 1,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
141	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,300.00
50	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		4,000.00
57	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00
64	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00
71	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		3,500.00
190	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		2,000.00
78	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		6,000.00
85	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		5,000.00
92	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		7,000.00
99	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		85,000.00
106	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		6,000.00
113	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		500.00
120	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		219,000.00
127	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIE		1,500.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,000.00
157	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
17	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,500.00
24	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
136	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
171	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00
178	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
185	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
31	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
150	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		12,000.00
38	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00
164	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,200.00
45	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00
143	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	52	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
LOS 2,000.00	59	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
LOS 2,000.00	66	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	73	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
UTILIZADO EN LOS	192	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	80	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027594	VALES DE	
UTILIZADO EN LOS	87	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	94	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
LOS 85,000.00	101	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
UTILIZADO EN LOS	108	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	115	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
UTILIZADO EN LOS	122	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	129	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
18,000.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00
4,000.00	12	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	9	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
UTILIZADO EN LOS	159	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	156	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	16	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	19	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	23	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	26	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	135	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	138	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	173	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,200.00	170	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,200.00	180	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
800.00	177	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
800.00	184	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS						1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
187	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
30	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00						
33	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00						
152	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
149	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00						
37	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS 1,500.00		
1,500.00						
40	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
EN LOS 2,200.00						
163	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
166	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00						
44	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
47	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
145	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
142	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00						
51	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
54	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00						
58	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00						
61	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00						
68	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00						
65	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00						
72	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
75	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				3,500.00		
191	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
194	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
79	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				6,000.00		
82	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 027594	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				6,000.00		
86	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				5,000.00		
89	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				5,000.00		
93	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				7,000.00		
96	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				7,000.00		
100	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS 85,000.00	103	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	107	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				6,000.00		
UTILIZADO EN LOS	110	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				6,000.00		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	114	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				500.00		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	117	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				500.00		
UTILIZADO EN LOS	124	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				219,000.00		
UTILIZADO EN LOS	121	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				219,000.00		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	128	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				1,500.00		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	131	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				1,500.00		
18,000.00	7	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
18,000.00	4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	
4,000.00	11	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	14	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
UTILIZADO EN LOS	161	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,500.00		
UTILIZADO EN LOS	158	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,500.00		
UTILIZADO EN LOS	21	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,500.00		
UTILIZADO EN LOS	18	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,500.00		
1,500.00	28	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,500.00	25	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
UTILIZADO EN LOS	137	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,500.00		
UTILIZADO EN LOS	140	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,500.00		
1,200.00	172	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
1,200.00	175	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	179	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
800.00	182	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
UTILIZADO EN LOS	189	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
UTILIZADO EN LOS	186	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
LOS 5,000.00	35	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00	32	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 5,000.00	151	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LOS 12,000.00	154	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 12,000.00	42	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
1,500.00	39	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	165	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00	168	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS 2,200.00	46	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS	49	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	147	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00	144	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 1,300.00	53	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
4,000.00	56	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
4,000.00	63	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	60	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	67	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	70	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 2,000.00	77	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	74	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	193	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS	196	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS	84	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027594	VALES DE	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	81	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	91	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS	95	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS	98	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN LOS	105	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	102	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS 85,000.00	109	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS	112	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	119	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00			
	116	8260-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			500.00			
	123	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			219,000.00			
	126	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			219,000.00			
	133	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00			
	130	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00			
	6	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	18,000.00	
	13	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	160	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			1,500.00			
	20	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			2,500.00			
	27	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	139	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			1,500.00			
	174	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00
	181	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
	188	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			1,000.00			
	34	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00
LOS						
	153	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						12,000.00
	41	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
	167	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS						2,200.00
	48	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			1,000.00			
	146	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						1,300.00
	55	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
	62	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						2,000.00
	69	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						2,000.00
	76	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			3,500.00			
	195	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			2,000.00			
	83	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE		
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			6,000.00			
	90	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			5,000.00			
	97	8270-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			7,000.00			
	104	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS						85,000.00
	111	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027594	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS				6,000.00			
118	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				500.00			
125	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN LOS				219,000.00			
132	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027594 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				1,500.00			
* Total-Poliza..: *						1,992,500.00	1,992,500.00
D	0000204	30/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA DEL HABITAT DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA			
2	1112-1-000009-000949-000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	PAGO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA DEL HABITAT DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA			
				8,440.67			
3	1112-1-000009-000949-000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	PAGO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA DEL HABITAT DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA			
				8,440.67			
1	2117-1-000009-000949-000003		5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	PAGO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA DEL HABITAT DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA			
				16,881.34			
* Total-Poliza..: *						16,881.34	16,881.34
D	0000205	30/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019			
10	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		ESPINAL		
050419 14/05/2019 0018620.69 1.0000 027582	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					135,000.00	
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
050419 14/05/2019 0018620.69 1.0000 027582	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					135,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
050419 14/05/2019 0018620.69 1.0000 027582	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					135,000.00	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	135,000.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027582 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	135,000.00		
* Total-Poliza..: *						675,000.00	675,000.00
D	0000206	30/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
188	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019			
285,585.73							
126	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132599 23/03/2019 0003133.18	1 026803 22,715.56	
139	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132937 29/03/2019 0002490.08	1 026961 18,053.07	
148	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132938 29/03/2019 0002768.79	1 026959 20,073.70	
157	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132940 29/03/2019 0001525.45	1 026960 11,059.49	
166	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132943 29/03/2019 0004221.16	1 026854 30,603.38	
175	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132944 29/03/2019 0003739.72	1 026858 27,113.00	
1	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	13252 23/03/2019 0001145.92	1 026802 8,307.91	
10	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132577 23/03/2019 0003098.16	1 026857 22,461.68	
19	2112-1-000002-000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132578 23/03/2019 0000555.73	1 026853 4,029.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132582 23/03/2019 0001189.95	1 026856	8,627.14
45	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132584 23/03/2019 00002331.5	1 026855	16,903.37
54	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132586 23/03/2019 0001846.64	1 026801	13,388.12
63	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132587 23/03/2019 0003147.55	1 026865	22,819.75
72	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132588 23/03/2019 0001252.22	1 026804	9,078.61
81	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132589 23/03/2019 0000764.96	1 026805	5,545.93
90	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132590 23/03/2019 0001667.28	1 026859	12,087.78
99	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132596 23/03/2019 0000707.08	1 026852	5,126.33
108	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132597 23/03/2019 0000820.43	1 026799	5,948.13
117	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS	132598 23/03/2019 0002985.34	1 026851	21,643.73
69	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	026865	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	10,057.32	
65	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	026865	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	12,762.43	
3	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026802	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	7,302.17	
7	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	026802	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	1,005.74	
114	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026799	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	5,117.28	
110	8250-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026799	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	830.85	
92	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	11,082.04	
96	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	1,005.74	
83	8250-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	026805	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	4,540.28	
87	8250-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	026805	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	1,005.65	
42	8250-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	354.99	
34	8250-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	4,353.19	
38	8250-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	3,918.96	
74	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026804	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M	8,072.87	
78	8250-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026804	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M	1,005.74	
12	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026857	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	10,282.13	
16	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026857	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	12,179.55	
56	8250-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026801	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR	10,370.92	
60	8250-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	026801	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR	3,017.20	
51	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	026855	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR	6,034.39	
47	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	026855	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR	10,868.98	
29	8250-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	026853	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A	788.21	
25	8250-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	026853	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A	1,005.64	
21	8250-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	026853	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A	2,235.20	
172	8250-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	026854	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						6,034.39
168	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS026854	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL		24,568.99
DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.						24,568.99
128	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803	ARTICULOS DE PAPELERIA	QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR	17,034.94
132	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803	ARTICULOS DE PAPELERIA	QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR	4,248.55
136	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 026803	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR	1,432.07
123	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO	19,867.78
119	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO	1,775.95
145	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961	ADQUISICION DE	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	12,068.78
141	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961	ADQUISICION DE	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	5,984.29
163	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 026960	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	2,011.47
159	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 026960	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	9,048.02
154	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS026959	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	3,017.20
150	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS026959	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	17,056.50
177	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA026858	ADQUISICION DE PAPELERIA	QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	22,634.50
181	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA026858	ADQUISICION DE PAPELERIA	QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	4,022.93
185	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA026858	ADQUISICION DE PAPELERIA	QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	455.57
105	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026852	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES	1,005.74
101	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026852	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES	4,120.59
64	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES026865	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS	EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	12,762.43
67	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES026865	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS	EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	12,762.43
68	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES026865	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS	EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	10,057.32
71	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES026865	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS	EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	10,057.32
9	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026802	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	1,005.74
5	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026802	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	7,302.17
6	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026802	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	1,005.74
2	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL026802	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA	DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	7,302.17
109	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO026799	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	830.85
112	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 026799	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	830.85
113	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO026799	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	5,117.28
116	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026799 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA		5,117.28
					UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	5,117.28
98	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA		1,005.74
					UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	1,005.74
94	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA		11,082.04
					UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	11,082.04
95	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA		1,005.74
					UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	1,005.74
91	8260-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA		11,082.04
					UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	11,082.04
89	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	026805 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		1,005.65
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	1,005.65
85	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	026805 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		4,540.28
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	4,540.28
86	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	026805 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		1,005.65
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	1,005.65
82	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	026805 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		4,540.28
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	4,540.28
33	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN		4,353.19
					UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	4,353.19
40	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN		3,918.96
					UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	3,918.96
41	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN		354.99
					UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	354.99
36	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN		4,353.19
					UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	4,353.19
37	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN		3,918.96
					UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	3,918.96
44	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN		354.99
					UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	354.99
80	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026804 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		1,005.74
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M	1,005.74
76	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026804 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		8,072.87
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M	8,072.87
77	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026804 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		1,005.74
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M	1,005.74
73	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	026804 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA		8,072.87
					OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M	8,072.87
18	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN		12,179.55
					TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	12,179.55
14	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN		10,282.13
					TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	10,282.13
15	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN		12,179.55
					TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	12,179.55
11	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN		10,282.13
					TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI	10,282.13
55	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	026801 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN		10,370.92
					LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR	10,370.92
62	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	026801 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN		3,017.20
					LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR	3,017.20
58	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	026801 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN		10,370.92
					LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR	10,370.92
59	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	026801 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN		3,017.20
					LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR	3,017.20
53	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		6,034.39
					UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR	6,034.39
49	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		10,868.98
					UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR	10,868.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		6,034.39	
46	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		10,868.98	
31	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		788.21	
27	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		1,005.64	
28	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		788.21	
20	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		2,235.20	
23	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		2,235.20	
24	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A		1,005.64	
170	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		24,568.99	
171	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		6,034.39	
174	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		6,034.39	
167	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.		24,568.99	
127	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		17,034.94	
134	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		4,248.55	
130	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		17,034.94	
131	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		4,248.55	
135	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		1,432.07	
121	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		1,775.95	
122	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		19,867.78	
125	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		19,867.78	
138	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR		1,432.07	
118	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO		1,775.95	
140	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		5,984.29	
143	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		5,984.29	
144	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		12,068.78	
147	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		12,068.78	
158	8260-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO		9,048.02	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8260-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	9,048.02	
162	8260-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	2,011.47	
165	8260-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	2,011.47	
156	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	3,017.20	
152	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	17,056.50	
153	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	3,017.20	
149	8260-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	17,056.50	
176	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	22,634.50	
183	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	4,022.93	
184	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	455.57	
179	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	22,634.50	
180	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	4,022.93	
187	8260-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO	455.57	
107	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES	1,005.74	
100	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES	4,120.59	
103	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES	4,120.59	
104	8260-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES	1,005.74	
70	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	10,057.32	
66	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	026865 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	12,762.43	
4	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026802 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	7,302.17	
8	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	026802 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO ALA MIS	1,005.74	
115	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0026799 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	5,117.28	
111	8270-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0026799 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CO	830.85	
93	8270-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	11,082.04	
97	8270-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	026859 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO ALA MISMA.	1,005.74	
84	8270-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0026805 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	4,540.28	
88	8270-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0026805 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL	1,005.65	
35	8270-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	4,353.19	
39	8270-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.	3,918.96	
43	8270-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0026856 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE COORDINACION DE SALUD, CON CARGO ALA MISMA COORDINACION. 354.99						
75	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA026804 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M			8,072.87
79	8270-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA026804 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS, CON CARGO AL M			1,005.74
13	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI			10,282.13
17	8270-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO026857 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SECRETERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MI			12,179.55
57	8270-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026801 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR			10,370.92
61	8270-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS026801 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS Y PARA LOS 5 SINDICOS PARA LA REALIZACION DE TR			3,017.20
52	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR			6,034.39
48	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL026855 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR			10,868.98
26	8270-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A			1,005.64
30	8270-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A			788.21
22	8270-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION026853 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EN REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO A			2,235.20
173	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			6,034.39
169	8270-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS026854 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA , CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.			24,568.99
129	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR			17,034.94
133	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR			4,248.55
137	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026803 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VAR			1,432.07
124	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO			19,867.78
120	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS026851 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIO			1,775.95
146	8270-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			12,068.78
142	8270-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS026961 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			5,984.29
164	8270-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			2,011.47
160	8270-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS026960 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			9,048.02
155	8270-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			3,017.20
151	8270-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS026959 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			17,056.50
178	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			22,634.50
182	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			4,022.93
186	8270-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA026858 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS, CORRESPO			455.57
106	8270-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES						1,005.74
102	8270-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	026852 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA		
OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMES						4,120.59
* Total-Poliza..: *					856,757.19	856,757.19
D	0000207	30/05/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
52	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		ESPINAL
050226 01/05/2019 0006737.96 1.0000 027550			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			48,850.20
50	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
050226 01/05/2019 0006737.96 1.0000 027550			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			48,850.20
51	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
050226 01/05/2019 0006737.96 1.0000 027550			COMBUSTIBLE EL CUAL SE		48,850.20	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	37,647.20	
43	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	3,990.00	
8	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,740.00	
22	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,800.00	
15	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	500.00	
36	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,873.00	
29	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	37,647.20	
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	3,990.00	
10	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,740.00	
24	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,800.00	
17	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	500.00	
38	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,873.00	
31	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	37,647.20	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	37,647.20	
44	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	3,990.00	
47	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	3,990.00	
9	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,740.00	
12	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,740.00	
26	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,800.00	
23	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO	1,800.00	
19	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICU 500.00						
16	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 500.00						
37	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,873.00						
40	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,873.00						
33	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,300.00						
30	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,300.00						
4	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
37,647.20						
7	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
37,647.20						
49	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			3,990.00			
46	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			3,990.00			
14	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			1,740.00			
11	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			1,740.00			
25	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			1,800.00			
28	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			1,800.00			
21	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 500.00						
18	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 500.00						
42	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,873.00						
39	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,873.00						
35	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,300.00						
32	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,300.00						
6	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU	
37,647.20						
48	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			3,990.00			
13	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			1,740.00			
27	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
PARA EL VEHICU			1,800.00			
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 500.00						
41	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,873.00						
34	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027550	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL	
VEHICU 1,300.00						

* Total-Poliza...: * **244,251.00** **244,251.00**

D 0000208 30/05/2019 12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMJ	
24CC0396 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						32,761.00	
8	2112-1-000001-000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
24CC0396 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						32,761.00	
9	2112-1-000001-000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
24CC0396 13/05/2019 0004518.76 1.0000 028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						32,761.00	
1	5211-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO D						32,761.00	
3	8240-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 32,761.00							
5	8250-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 32,761.00							
2	8250-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 32,761.00							
7	8260-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 32,761.00							
4	8260-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 32,761.00							
6	8270-4-414007-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 32,761.00							
* Total-Poliza..: *						163,805.00	163,805.00
D 0000209 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)PAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		478,256.00	
1	1123-1-000005-000001-000053			SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTAPAGO DE ANTICIPO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA EL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		478,256.00	
* Total-Poliza..: *						478,256.00	478,256.00
D 0000210 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMM	
60 27/05/2019 0004788.69 1.0000 028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						34,718.00	
8	2112-1-000001-000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
60 27/05/2019 0004788.69 1.0000 028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						34,718.00	
9	2112-1-000001-000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
60 27/05/2019 0004788.69 1.0000 028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA						34,718.00	
1	5211-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE						34,718.00	
3	8240-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 34,718.00							
5	8250-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 34,718.00							
2	8250-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 34,718.00							
7	8260-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 34,718.00							
4	8260-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 34,718.00							
6	8270-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO			
MUIC 34,718.00							
* Total-Poliza..: *						173,590.00	173,590.00
D 0000211 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		IMC
94 27/05/2019 0038479.45 1.0000 028105				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	278,976.00	
8	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
94 27/05/2019 0038479.45 1.0000 028105				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	278,976.00	
9	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
94 27/05/2019 0038479.45 1.0000 028105				PAGO DE SUBSIDIO Y TRA	278,976.00	
1	5211-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUIC				MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	278,976.00	
3	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUIC				278,976.00		
5	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUIC				278,976.00		
2	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUIC				278,976.00		
7	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUIC				278,976.00		
4	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUIC				278,976.00		
6	8270-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO	
MUIC				278,976.00		
* Total-Poliza..: *					1,394,880.00	1,394,880.00
D 0000212	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		SALJ
D959CA11 30/05/2019 0000001600 1.0000 027808				SERVICIOS PROFESIONALE	10,600.00	
8	2112-1-000002-000325			JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA		SALJ
D959CA11 30/05/2019 0000001600 1.0000 027808				SERVICIOS PROFESIONALE	10,600.00	
9	2112-1-000002-000325			JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA		SALJ
D959CA11 30/05/2019 0000001600 1.0000 027808				SERVICIOS PROFESIONALE	10,600.00	
10	2117-1-000002-000054			JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE
1,000.00						
1	5133-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				11,600.00		
3	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	
11,600.00						
5	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	
11,600.00						
2	8250-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	
11,600.00						
4	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	
11,600.00						
7	8260-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	
11,600.00						
6	8270-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRE	
11,600.00						
* Total-Poliza..: *					57,000.00	57,000.00
D 0000213	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA	337.11
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019						
1	2117-1-000001-000007			ISSSTEESSIN	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESSIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	337.11
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019						
* Total-Poliza..: *					337.11	337.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000214 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019						
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,144.00
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,144.00
* Total-Poliza..: *						5,144.00 5,144.00
D 0000215 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H..AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019						
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H..AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	3,690.33
1	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H..AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		3,690.33
* Total-Poliza..: *						3,690.33 3,690.33
D 0000216 31/05/2019 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 2019						
508	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	1,190,790.51
509	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	5,616.40
35	1123-1-000001-000001-000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		333.33
71	1123-1-000001-000001-000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		500.00
22	1123-1-000001-000001-000065		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		833.33
21	1123-1-000001-000001-000085		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		166.67
70	1123-1-000001-000001-000114		ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		500.00
67	1123-1-000001-000001-000134		TEODORO DURAN MADRIGAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		333.33
58	1123-1-000001-000001-000156		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		1,666.67
69	1123-1-000001-000001-000157		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		333.33
72	1123-1-000001-000001-000167		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		500.00
60	1123-1-000001-000001-000178		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		500.00
65	1123-1-000001-000001-000180		JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		833.33
73	1123-1-000001-000001-000188		DORA LETICIA VALLE OSUNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		933.35
68	1123-1-000001-000001-000189		PEDRO CRUZ JACOB	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		83.33
59	1123-1-000001-000001-000190		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		500.00
57	1123-1-000001-000001-000191		ARTURO ALFONSO GORDOA OBESO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		666.67
64	1123-1-000001-000001-000192		CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		1,666.67
66	1123-1-000001-000001-000193		CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	1123-1-000001-000001-000194		MA AZUCENA MARTINEZ ANGULOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			166.67
63	1123-1-000001-000001-000200		RICARDO AYALA MARTINEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,666.67
61	1123-1-000001-000003-000012		RAMON ARTURO ARREOLA SILVAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			83.33
36	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,548.48
2	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			19.80
6	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 2019		10,914.42
8	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 2019		35,246.00
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 2019		16,326.00
15	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 2019		1,300.00
30	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 2019		498.00
24	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 2019		9,324.00
25	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 2019		3,700.00
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 2019		268.21
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 2019		418.00
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 2019		4,440.00
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 2019		2,664.49
7	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 2019		3,316.42
18	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 2019		53,019.00
33	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 2019		8,871.00
54	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 2019		3,237.00
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 2019		32,285.72
23	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 2019		6,831.28
4	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 2019		19,100.45
3	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 2019		70,290.76
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 2019		111,734.84
42	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 2019		337.11
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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019		737.00
27	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 2019		1,927.00
12	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 2019		2,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			2,161.90
13	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 2019			38,244.00
28	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 2019			7,865.00
48	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 2019			49,511.00
49	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			21,407.00
50	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			8,800.00
55	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,400.00
39	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			3,000.00
45	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			15,500.00
29	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			5,500.00
34	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,000.00
26	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			5,500.00
19	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			2,000.00
14	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			3,980.00
10	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			500.00
5	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			1,000.00
17	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			16,820.00
32	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			2,668.00
53	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			21,460.00
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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			2,500.00
52	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			41,731.50
31	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			19,758.81
16	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 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			102,481.53
20	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			565.00
56	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019			3,125.34
46	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 2019			5,994.73
11	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 2019			7,010.58
511	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			1,329.51
510	2119-1-000002-000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,188.18
74	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						89,034.90
512	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,682.30
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						8,682.30
81	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		54,198.90
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						54,198.90
88	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		53,744.70
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						53,744.70
519	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,724.90
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						11,724.90
256	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,037.95
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						36,037.95
659	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,341.15
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						4,341.15
95	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		22,515.60
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						22,515.60
102	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,892.80
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						12,892.80
526	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,829.35
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						6,829.35
228	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,781.50
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						9,781.50
652	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,675.00
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						3,675.00
666	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,997.75
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						11,997.75
263	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,507.60
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						18,507.60
277	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,449.30
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						10,449.30
284	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,694.95
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						6,694.95
291	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,037.75
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						26,037.75
109	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						85,369.20
533	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						18,581.25
249	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						30,550.20
242	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		42,719.10
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						42,719.10
116	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		28,906.95
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						28,906.95
540	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		20,225.40
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						20,225.40
270	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,993.10
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						41,993.10
673	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,342.65
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						7,342.65
123	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,744.35
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						40,744.35
547	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,341.15
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						4,341.15
235	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						7,771.35
130	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		19,082.85
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL						19,082.85
554	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,656.15
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE						4,656.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
561	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	22,770.00
137	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	10,610.40
144	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	19,881.45
568	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	20,623.35
575	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	46,839.00
151	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	11,328.90
298	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	17,509.95
158	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	40,671.00
582	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	11,421.00
165	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	6,365.40
589	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	10,247.40
596	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	38,496.75
172	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	43,702.20
179	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	40,655.10
603	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	146,411.25
186	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	12,259.80
193	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	46,664.55
610	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	4,399.05
617	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	33,514.65
200	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	16,919.25
207	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	6,589.05
624	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	9,667.05
631	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	41,127.75
214	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	29,040.75
638	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	50,604.60
645	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	7,207.65
221	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028101	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	55,407.00
466	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	3,499.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
494	5112-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			3,974.70
473	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			3,000.00
487	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			5,426.55
501	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			3,000.00
480	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			6,000.00
305	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			3,272.76
680	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			1,157.67
687	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			500.00
312	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			3,400.00
319	5113-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			377.66
326	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,850.00
694	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			2,197.07
417	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,609.65
424	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,000.00
333	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			620.00
701	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			590.00
340	5113-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,350.00
347	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			4,000.00
708	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			7,180.00
431	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			2,090.00
354	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,573.68
715	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			2,284.20
361	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			2,121.80
368	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,851.87
722	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			17,605.12
729	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE			20,789.75
375	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,813.18
382	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL			1,696.48
389	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	5,299.64
736	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,173.08
743	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	5,022.52
396	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	2,642.25
403	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	878.54
750	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,288.94
757	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	4,379.50
410	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	3,046.78
764	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	2,000.00
771	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	7,146.27
778	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	2,536.58
911	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,157.64
785	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	455.29
918	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,531.32
792	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,568.75
438	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	4,213.24
445	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	4,497.58
799	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE LABORA EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,121.48
925	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,468.53
806	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,157.64
452	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	35,301.46
813	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	620.82
820	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	4,572.24
827	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	2,007.14
834	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	6,890.64
841	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	2,685.90
848	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	1,933.41
855	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	4,536.15
862	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS		
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	22,316.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
869	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	879.81
876	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	6,524.41
883	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	2,577.80
890	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	5,336.53
897	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	8,856.29
904	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE	961.02
459	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	196,091.70
76	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90
83	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,198.90
514	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,682.30
521	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,724.90
90	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,744.70
258	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,037.95
661	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15
97	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,515.60
104	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,892.80
528	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,829.35
230	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,781.50
654	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,675.00
668	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,997.75
265	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,507.60
279	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,449.30
286	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,694.95
293	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,037.75
111	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	85,369.20
535	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,581.25
251	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,550.20
244	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,719.10
118	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,906.95
542	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,225.40						
	272	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			41,993.10			
	675	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			7,342.65			
	125	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			40,744.35			
	549	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,341.15			
	237	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,771.35						
	132	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
	556	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
	563	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 22,770.00						
	139	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 10,610.40						
	146	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 19,881.45						
	570	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,623.35						
	577	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			46,839.00			
	153	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028101	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,328.90			
	300	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			17,509.95			
	160	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028101	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			40,671.00			
	584	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,421.00			
	167	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			6,365.40			
	591	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			10,247.40			
	598	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			38,496.75			
	174	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			43,702.20			
	181	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 40,655.10						
	605	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 146,411.25						
	188	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			12,259.80			
	195	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			46,664.55			
	612	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,399.05			
	619	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			33,514.65			
	202	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			16,919.25			
	209	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028101	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,589.05			
	626	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081	PAGO DE SUELDOS A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
				9,667.05		
	633	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,127.75						
	216	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,040.75						
	640	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				50,604.60		
	647	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028081 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,207.65		
	223	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028101 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				55,407.00		
	468	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,499.95						
	496	8240-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB				3,974.70		
	475	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB				3,000.00		
	489	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB				5,426.55		
	503	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,000.00		
	482	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
6,000.00						
	307	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,272.76						
	682	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
1,157.67						
	689	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
500.00						
	314	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				3,400.00		
	321	8240-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB				377.66		
	328	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB				1,850.00		
	696	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB				2,197.07		
	419	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB				1,609.65		
	426	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00		
	335	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				620.00		
	703	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
590.00						
	342	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB				1,350.00		
	349	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028101 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				4,000.00		
	710	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,180.00		
	433	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB				2,090.00		
	356	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,573.68		
	717	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,284.20		
	363	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,121.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	370	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,851.87
	724	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						17,605.12
	731	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	20,789.75					
	377	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,813.18					
	384	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,696.48
	391	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,299.64
	738	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,173.08
	745	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,022.52
	398	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,642.25
	405	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028101	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						878.54
	752	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,288.94
	759	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,379.50						
	412	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,046.78						
	773	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,146.27
	766	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,000.00
	780	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
	913	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	787	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	455.29					
	920	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,531.32					
	794	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,568.75					
	440	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	4,213.24					
	447	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,497.58					
	801	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,121.48						
	927	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
	808	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	454	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,301.46						
	815	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82						
	822	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,572.24					
	829	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,007.14					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	836	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,890.64			
	843	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,685.90			
	850	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,933.41			
	857	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,536.15			
	864	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	22,316.71					
	871	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			879.81			
	878	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			6,524.41			
	885	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,577.80			
	892	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,336.53						
	899	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			8,856.29			
	906	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028081	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			961.02			
	461	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
196,091.70						
	78	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
89,034.90						
	75	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90
	82	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,198.90						
	85	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,198.90						
	516	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,682.30						
	513	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,682.30						
	520	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,724.90						
	523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,724.90						
	89	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,744.70						
	92	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,744.70						
	257	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			36,037.95			
	260	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			36,037.95			
	660	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,341.15			
	663	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,341.15			
	96	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			22,515.60			
	99	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			22,515.60			
	103	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	12,892.80					
	106	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	12,892.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	530	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,829.35
LAB	527	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,829.35
EMPLEADOS QUE LAB	232	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,781.50
EMPLEADOS QUE LAB	229	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,781.50
EMPLEADOS QUE LAB	656	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,675.00
EMPLEADOS QUE LAB	653	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,675.00
LAB	667	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,997.75
LAB	670	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,997.75
LAB	264	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,507.60
LAB	267	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,507.60
LAB	281	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,449.30
LAB	278	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,449.30
LAB	288	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,694.95
LAB	285	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,694.95
EMPLEADOS QUE LAB	292	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,037.75
EMPLEADOS QUE LAB	295	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,037.75
QUE LAB	110	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20
QUE LAB	113	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20
QUE LAB	534	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25
QUE LAB	537	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25
QUE LAB	253	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20
QUE LAB	250	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20
LAB	246	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		42,719.10
LAB	243	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		42,719.10
	120	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,906.95
	117	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,906.95
	541	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,225.40
	544	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,225.40
EMPLEADOS QUE LAB	274	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,993.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	271	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,993.10
EMPLEADOS QUE LAB	674	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,342.65
EMPLEADOS QUE LAB	677	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,342.65
EMPLEADOS QUE LAB	124	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,744.35
EMPLEADOS QUE LAB	127	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		40,744.35
EMPLEADOS QUE LAB	548	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,341.15
EMPLEADOS QUE LAB	551	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,341.15
QUE LAB 7,771.35	236	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35
QUE LAB 7,771.35	239	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35
19,082.85	131	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,082.85
19,082.85	134	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,082.85
4,656.15	555	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,656.15
4,656.15	558	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,656.15
LAB 22,770.00	562	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,770.00
LAB 22,770.00	565	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,770.00
LAB 10,610.40	138	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,610.40
LAB 10,610.40	141	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		10,610.40
QUE LAB 19,881.45	145	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45
QUE LAB 19,881.45	148	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45
QUE LAB 20,623.35	569	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35
QUE LAB 20,623.35	572	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	576	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A		46,839.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	579	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081 PAGO DE SUELDOS A		46,839.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	152	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A		11,328.90
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	155	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028101 PAGO DE SUELDOS A		11,328.90
EMPLEADOS QUE LAB	299	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,509.95
EMPLEADOS QUE LAB	302	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,509.95
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	159	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE		40,671.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	162	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE		40,671.00
	586	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE		40,671.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,421.00
	583	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,421.00
	166	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40
	169	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40
	590	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,247.40
	593	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	10,247.40
	597	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	38,496.75
	600	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	38,496.75
	176	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,702.20
	173	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	43,702.20
	180	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 40,655.10	
	183	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 40,655.10	
	604	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 146,411.25	
	607	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 146,411.25	
	187	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,259.80
	190	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	12,259.80
	194	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	46,664.55
	197	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	46,664.55
	611	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,399.05
	614	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,399.05
	618	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65
	621	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65
	201	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25
	204	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25
	208	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05
	211	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 028101	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05
	625	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05
	628	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 028081	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05
	632	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					41,127.75	
	635	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					41,127.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29,040.75	215	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,040.75	218	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	642	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60	
	639	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60	
	646	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65	
	649	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65	
	222	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,407.00	
	225	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,407.00	
3,499.95	467	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,499.95	470	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,974.70	498	8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,974.70	495	8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,000.00	474	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
QUE LAB 3,000.00	477	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
QUE LAB 5,426.55	488	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,426.55	
QUE LAB 5,426.55	491	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,426.55	
EMPLEADOS QUE LAB	502	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	505	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
6,000.00	484	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00	481	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76	306	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76	309	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.67	681	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.67	684	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	688	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	691	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	313	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,400.00	
EMPLEADOS QUE LAB	316	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,400.00	
LAB 377.66	320	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	323	8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		377.66
QUE LAB	327	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	330	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	698	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,197.07
QUE LAB	695	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,197.07
LAB	418	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
LAB	421	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
EMPLEADOS QUE LAB	425	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	428	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	334	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LAB	337	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
590.00	702	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
590.00	705	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
QUE LAB	344	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00
QUE LAB	341	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	348	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A		4,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	351	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028101	PAGO DE SUELDOS A		4,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	709	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A		7,180.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028081	PAGO DE SUELDOS A		7,180.00
EMPLEADOS QUE LAB	432	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,090.00
EMPLEADOS QUE LAB	435	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,090.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	355	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE		1,573.68
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	358	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028101	PAGO DE		1,573.68
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	716	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE		2,284.20
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	719	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028081	PAGO DE		2,284.20
EMPLEADOS QUE LAB	362	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,121.80
EMPLEADOS QUE LAB	365	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,121.80
EMPLEADOS QUE LAB	369	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,851.87
EMPLEADOS QUE LAB	372	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,851.87
EMPLEADOS QUE LAB	723	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				17,605.12		
726	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				17,605.12		
730	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,789.75						
733	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 20,789.75						
376	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,813.18						
379	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,813.18						
383	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,696.48		
386	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,696.48		
390	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				5,299.64		
393	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				5,299.64		
737	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,173.08		
740	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,173.08		
744	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				5,022.52		
747	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				5,022.52		
400	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,642.25		
397	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,642.25		
404	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028101	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				878.54		
407	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028101	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				878.54		
754	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,288.94		
751	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,288.94		
758	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,379.50						
761	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,379.50						
414	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,046.78						
411	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,046.78						
765	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00		
772	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				7,146.27		
768	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00		
775	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				7,146.27		
779	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
782	8250-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,536.58						
EMPLEADOS QUE LAB	915	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,157.64
EMPLEADOS QUE LAB	912	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,157.64
LAB	786	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		455.29
LAB	789	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		455.29
LAB	922	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,531.32
LAB	919	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,531.32
QUE LAB	793	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75
QUE LAB	796	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75
QUE LAB	439	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24
QUE LAB	442	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24
LAB	446	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,497.58
LAB	449	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,497.58
	800	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,121.48
	803	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,121.48
EMPLEADOS QUE LAB	926	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,468.53
EMPLEADOS QUE LAB	929	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,468.53
EMPLEADOS QUE LAB	810	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,157.64
EMPLEADOS QUE LAB	807	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,157.64
35,301.46	456	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,301.46
35,301.46	453	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	028089 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,301.46
620.82	814	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82
620.82	817	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82
LAB	821	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,572.24
LAB	824	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,572.24
QUE LAB	828	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14
QUE LAB	831	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	835	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081 PAGO DE SUELDOS A		6,890.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	838	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081 PAGO DE SUELDOS A		6,890.64
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	842	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE		2,685.90
	845	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,685.90
	849	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,933.41
	852	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	1,933.41
	856	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,536.15
	859	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	4,536.15
	866	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 22,316.71	
	863	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB 22,316.71	
	870	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	879.81
	873	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	879.81
	877	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,524.41
	880	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,524.41
	884	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,577.80
	887	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,577.80
	891	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,336.53	
	894	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,336.53	
	898	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	8,856.29
	901	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	8,856.29
	905	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	961.02
	908	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028081 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	961.02
	460	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	196,091.70	
	463	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	196,091.70	
	80	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
	77	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
	87	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,198.90	
	84	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,198.90	
	515	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,682.30	
	518	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,682.30	
	525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,724.90	
	522	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,724.90	
	94	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,744.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,744.70	91	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	262	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,037.95	
	259	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,037.95	
	665	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	662	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	98	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					22,515.60	
	101	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					22,515.60	
	105	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,892.80					
	108	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,892.80					
	529	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,829.35					
	532	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,829.35					
	234	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,781.50	
	231	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,781.50	
	658	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,675.00	
	655	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,675.00	
	672	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,997.75					
	669	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,997.75					
	266	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	18,507.60					
	269	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	18,507.60					
	280	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	283	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	287	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	290	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	297	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,037.75	
	294	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,037.75	
	115	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,369.20					
	112	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,369.20					
	539	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	536	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	252	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	30,550.20					
	255	8260-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	30,550.20					
	248	8260-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	42,719.10					
	245	8260-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	42,719.10					
	119	8260-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,906.95						
	122	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,906.95						
	546	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,225.40						
	543	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,225.40						
	276	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					41,993.10	
	273	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					41,993.10	
	676	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
	679	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
	129	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,744.35	
	126	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					40,744.35	
	553	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	550	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	241	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,771.35					
	238	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	7,771.35					
	133	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
	136	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
	560	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
	557	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
	564	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	22,770.00					
	567	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	22,770.00					
	143	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,610.40					
	140	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,610.40					
	147	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	19,881.45					
	150	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	19,881.45					
	571	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	20,623.35					
	574	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	20,623.35					
581	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081 PAGO DE SUELDOS A		46,839.00
578	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081 PAGO DE SUELDOS A		46,839.00
157	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028101 PAGO DE SUELDOS A		11,328.90
154	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028101 PAGO DE SUELDOS A		11,328.90
304	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,509.95
301	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,509.95
161	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE		40,671.00
164	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE		40,671.00
585	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE		11,421.00
588	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE		11,421.00
595	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,247.40
592	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,247.40
171	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,365.40
168	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,365.40
175	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,702.20
178	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,702.20
599	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		38,496.75
602	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		38,496.75
609	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,411.25
606	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,411.25
185	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,655.10
182	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,655.10
192	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,259.80
189	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,259.80
199	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,664.55
196	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		46,664.55
613	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,399.05
616	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,399.05
623	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		33,514.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	620	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65	
	206	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25	
	203	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25	
	210	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05	
	213	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05	
	627	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05	
	630	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05	
41,127.75	637	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,127.75	634	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,040.75	217	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,040.75	220	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	641	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60	
	644	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60	
	651	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65	
	648	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65	
	227	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,407.00	
	224	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,407.00	
3,499.95	469	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,499.95	472	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,974.70	500	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,974.70	497	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,000.00	479	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,000.00	476	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 5,426.55	490	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 5,426.55	493	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	504	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	507	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	
6,000.00	486	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00	483	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,272.76	311	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76	308	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.67	683	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.67	686	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	693	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	690	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	318	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,400.00	
EMPLEADOS QUE LAB	315	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,400.00	
LAB	322	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		377.66
LAB	325	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		377.66
QUE LAB	329	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	332	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
QUE LAB	697	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,197.07
QUE LAB	700	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,197.07
LAB	423	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
LAB	420	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
EMPLEADOS QUE LAB	430	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	427	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	339	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
EMPLEADOS QUE LAB	336	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	620.00	
590.00	707	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	704	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB	343	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00
QUE LAB	346	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	353	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028101	PAGO DE SUELDOS A	4,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	350	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A	4,000.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A	7,180.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	714	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028081	PAGO DE SUELDOS A	7,180.00	
EMPLEADOS QUE LAB	434	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,090.00	
EMPLEADOS QUE LAB	437	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,379.50						
	760	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,379.50						
	416	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,046.78						
	413	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,046.78						
	770	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
	777	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,146.27	
	774	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,146.27	
	767	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,000.00	
	784	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,536.58						
	781	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,536.58						
	914	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.64	
	917	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.64	
	788	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	455.29					
	791	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	455.29					
	921	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,531.32					
	924	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,531.32					
	795	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,568.75					
	798	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,568.75					
	441	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,213.24					
	444	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,213.24					
	451	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,497.58					
	448	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,497.58					
	805	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,121.48						
	802	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48	
	931	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,468.53	
	928	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,468.53	
	809	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.64	
	812	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.64	
	455	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
35,301.46						
	458	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
35,301.46						
	819	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
620.82						
	816	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
620.82						
	823	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,572.24						
	826	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,572.24						
	833	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,007.14						
	830	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,007.14						
	837	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,890.64	
	840	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028081	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					6,890.64	
	847	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028081	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,685.90	
	844	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,685.90	
	851	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,933.41	
	854	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,933.41	
	861	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,536.15	
	858	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,536.15	
	865	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,316.71						
	868	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,316.71						
	875	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					879.81	
	872	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					879.81	
	882	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,524.41	
	879	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,524.41	
	889	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 028081	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,577.80	
	886	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,577.80	
	896	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53						
	893	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53						
	900	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,856.29	
	903	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,856.29	
	907	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					961.02	
	910	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 028081	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					961.02	
	465	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
196,091.70						
	462	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
196,091.70						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90
54,198.90	86	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	517	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30
11,724.90	524	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	93	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	261	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,037.95
	664	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,341.15
	100	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,515.60
12,892.80	107	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,829.35	531	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	233	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,781.50
	657	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,675.00
11,997.75	671	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,507.60	268	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,449.30	282	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,694.95	289	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	296	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,037.75
85,369.20	114	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
18,581.25	538	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
30,550.20	254	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,719.10	247	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95	121	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40	545	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	275	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,993.10
	678	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,342.65
	128	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,744.35
	552	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,341.15
7,771.35	240	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,082.85	135	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	559	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,656.15						
LAB 22,770.00	566	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,610.40	142	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 19,881.45	149	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.35	573	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	580	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	156	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101 PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB	303	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	163	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	587	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081 PAGO DE		
EMPLEADOS QUE LAB	170	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	594	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	601	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	177	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	184	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 40,655.10	608	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 146,411.25	191	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	198	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	615	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	622	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	205	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	212	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	629	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	636	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,127.75						
29,040.75	219	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	643	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	650	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	226	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028101 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	471	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,499.95						
LAB 3,974.70	499	8270-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028087 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
478	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00
492	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55
506	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,000.00
485	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028087	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
310	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,272.76
685	8270-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.67
692	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
317	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,400.00
324	8270-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		377.66
331	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
699	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,197.07
422	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,609.65
429	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
338	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
706	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
345	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00
352	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A		4,000.00
713	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A		7,180.00
436	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,090.00
359	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE		1,573.68
720	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE		2,284.20
366	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,121.80
373	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,851.87
727	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,605.12
734	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,789.75
380	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,813.18
387	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,696.48
394	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,299.64
741	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,173.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	748	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			5,022.52				
	401	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			2,642.25				
	408	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			878.54				
	755	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,288.94				
4,379.50		762	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	415	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,046.78		769	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00				
	776	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			7,146.27				
2,536.58		783	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	916	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,157.64				
	790	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	455.29						
	923	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	1,531.32						
	797	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	1,568.75						
	443	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	4,213.24						
	450	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LAB	4,497.58						
	804	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48		
	930	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,468.53				
	811	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,157.64				
35,301.46		457	8270-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	818	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
620.82		825	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,572.24						
	832	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LAB	2,007.14						
	839	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,890.64				
	846	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,685.90				
	853	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			1,933.41				
	860	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			4,536.15				
QUE LAB	22,316.71		867	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	874	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			879.81				
	881	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB			6,524.41				
	888	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,577.80				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
895	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,336.53	
902	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,856.29	
909	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081	PAGO DE SUELDOS A		961.02	
464	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028089	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		196,091.70	
					* Total-Poliza..: *	8,005,064.64	8,005,064.64
D 0000217 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCULA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS		6,957.50	
2	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS		6,957.50	
					* Total-Poliza..: *	6,957.50	6,957.50
D 0000218 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN		17,450.96	
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL QUE		17,450.96	
					* Total-Poliza..: *	17,450.96	17,450.96
D 0000219 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA EN		163,971.84	
2	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DEL ANJOLIN DEL PERSONAL QUE LABORA		163,971.84	
					* Total-Poliza..: *	163,971.84	163,971.84
D 0000220 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE		40,948.00	
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA		40,948.00	
					* Total-Poliza..: *	40,948.00	40,948.00
D 0000221 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL		9,688.00	
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PC	PAGO DE RETENCIONES A LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL QUE		9,688.00	
					* Total-Poliza..: *	9,688.00	9,688.00
D 0000222 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657 CON VIGENCIA DEL 24 DE MAYO/2019 AL 24 DE MAYO/2020							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		HSE
5B8AAF99 24/05/2019 0001140.94 1.0000 027731					SEGURO DE VEHICULO ASI	8,271.79
8	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE	5B8AAF99 24/05/2019 0001140.94 1.0000 027731	SEGURO
DE VEHICULO ASI	8,271.79					
9	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE	5B8AAF99 24/05/2019 0001140.94 1.0000 027731	SEGURO
DE VEHICULO ASI	8,271.79					
1	5134-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL,		
MARCA CHEVROLET SONORA MODELO 2006 AUT. 8CIL. CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12565						8,271.79
3	8240-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		
8,271.79						
5	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		
8,271.79						
2	8250-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		
8,271.79						
7	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		
8,271.79						
4	8260-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		
8,271.79						
6	8270-3-345001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027731	SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		
8,271.79						
* Total-Poliza..: *						41,358.95
D 0000223 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						41,358.95
80	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		252,600.22
81	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		4,937.62
82	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		214,281.81
83	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201		12,476.25
84	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		4,592.37
85	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		1,175.94
50	1123-1-000009-000912-000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			133.07
51	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			41,304.22
61	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			6,058.18
64	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			222.75
65	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			418.00
74	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			138.00
73	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			1,440.28
54	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			398.14
52	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			8,183.26
71	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201			8,900.09
62	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	1,953.62
56	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	2,678.00
67	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	119.00
75	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	4,160.50
76	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	10,089.00
68	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	783.00
57	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	7,104.00
60	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	5,473.00
79	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	4,215.00
72	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	1,000.00
63	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	2,500.00
53	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	2,500.00
69	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	700.00
70	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	859.51
59	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	3,151.11
78	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	13,440.34
66	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	500.00
58	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	500.00
77	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA		EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	166.66
55	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS		QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 201	2,004.95
87	2119-1-000009-000912-000007		VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	028102	PAGO DE SUELDOS A	
86	2119-1-000009-000912-000047		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			4,592.37
8	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			55,817.40
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			241,580.86
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	
M						14,579.64
22	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	
M						254,288.10
29	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	
M						1,000.00
36	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102		PAGO	
			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,858.80						
43	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE M			33,998.64
10	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			55,817.40
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			241,580.86
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			14,579.64
31	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			1,000.00
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			254,288.10
38	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			13,858.80
45	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			33,998.64
9	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			55,817.40
12	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			55,817.40
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			241,580.86
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			241,580.86
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			14,579.64
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			14,579.64
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			254,288.10
33	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			1,000.00
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			254,288.10
30	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			1,000.00
37	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			13,858.80
40	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			13,858.80
44	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			33,998.64
47	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			33,998.64
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			241,580.86
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			241,580.86
14	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			55,817.40
11	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			55,817.40
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			14,579.64
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			14,579.64
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						254,288.10	
						254,288.10	
						1,000.00	
						1,000.00	
						13,858.80	
						13,858.80	
						33,998.64	
						33,998.64	
						241,580.86	
						55,817.40	
						14,579.64	
						1,000.00	
						254,288.10	
						13,858.80	
						33,998.64	
* Total-Poliza..: *						2,466,395.14	2,466,395.14

D 0000224 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.

8 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 150.00

9 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 24.00

10 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 5.00

11 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 0.80

12 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 5.00

13 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 0.80

14 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 5.00

15 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 0.80

16 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 5.00

17 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 0.80

18 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. 5.00

19 1112-2-000009-000912-000003 CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.80
50	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			5.00
51	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.80
52	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			138.00
53	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			22.00
54	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			10.00
55	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			1.60
56	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			74.00
57	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			11.84
58	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			12.00
59	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			1.92
60	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			5.00
61	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.80
62	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			5.00
63	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.80
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV028117	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.		818.96	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028117 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028117 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028117	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028117	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028117 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028117	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		818.96	
* Total-Poliza..: *					3,275.84	3,275.84
D 0000225	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			4.00
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			0.64
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			75.64
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			12.10
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	50.00
15	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	8.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	8.00
16	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	2.64
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	2.64
17	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.42
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	0.42
18	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	10.62
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	10.62
19	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	1.70
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	1.70
20	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	20.14
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	20.14
21	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	3.22
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	3.22
22	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	78.90
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	78.90
23	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	12.62
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	12.62
24	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	106.68
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	106.68
25	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	17.07
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	17.07
26	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	6.07
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	6.07
27	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.97
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	0.97
28	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	277.42
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	277.42
29	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	44.39
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	44.39
30	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	5.40
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	5.40
31	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	0.86
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	0.86
32	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	1,006.86
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	1,006.86
33	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	161.10
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	161.10
34	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	45.81
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	45.81
35	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	7.33
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	7.33
36	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	86.00
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	86.00
37	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	13.76
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	13.76
38	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	450.43
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	450.43
39	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS	72.07
					CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	72.07
40	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	2.00
					BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	2.00
41	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	0.32
					BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	0.32
42	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	150.00
					BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	150.00
43	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS	24.00
					BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	24.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4,905.18							
* Total-Poliza..: *						19,620.72	19,620.72
D 0000226 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	PAGO DE RETENCIONES APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,005.31	
1	2117-1-000001-000037		APRECIA		PAGO DE RETENCIONES APRECIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,005.31	
* Total-Poliza..: *						13,005.31	13,005.31
D 0000227 31/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019.	0.29	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019.	0.54	
3	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 1037263361 POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2019.	0.43	
4	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	-1.26	
6	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BA	-1.26	
5	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BA	-1.26	
8	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BA	-1.26	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BA	-1.26	
7	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BA	-1.26	
9	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BA	-1.26	
* Total-Poliza..: *						-3.78	-3.78
D 0000228 31/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCI	12,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000062		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCI	12,000.00	
* Total-Poliza..: *						12,000.00	12,000.00
D 0000229 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ACTUAL GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)		OOAJ	
AAA11E01 31/05/2019 0000005600 1.0000 027902 REALIZACION DE ENCUEST						40,600.00	
8	2112-1-000002-000338		JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ			OOAJ	
AAA11E01 31/05/2019 0000005600 1.0000 027902 REALIZACION DE ENCUEST						40,600.00	
9	2112-1-000002-000338		JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ			OOAJ	
AAA11E01 31/05/2019 0000005600 1.0000 027902 REALIZACION DE ENCUEST						40,600.00	
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027902		REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLAC	40,600.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027902		REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40,600.00	5	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027902	REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		
40,600.00	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027902	REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		
40,600.00	4	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027902	REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		
40,600.00	7	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027902	REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		
40,600.00	6	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS027902	REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO		
40,600.00						
				* Total-Poliza..: *	203,000.00	203,000.00
D 0000230 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.						
	2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.		2,004.95
	1	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.		2,004.95
				* Total-Poliza..: *	2,004.95	2,004.95
D 0000231 31/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS EL CUAL EL BANCO REGRESO EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.						
	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS EL CUAL EL BANCO REGRESO EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		8,735.57
	2	2119-1-000009-000912-000013	OSCAR AVALOS MORAREGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS EL CUAL EL BANCO REGRESO EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			6,772.49
	1	2119-1-000009-000912-000046	FEDERICO PAYAN HERNANDEZREGISTRO DE CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS EL CUAL EL BANCO REGRESO EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			1,963.08
				* Total-Poliza..: *	8,735.57	8,735.57
D 0000232 31/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000233 31/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,913.50
	2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		2,677.75
	3	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,914.60
	4	2119-1-000016-000073	JORGE AARON RIVERA BAEZ	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		2,677.75
	5	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,913.50
	12	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,914.60
	7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,913.50
	14	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,914.60
	9	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.		1,913.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR DEVOL	1,913.50
DEVOL 1,914.60	13	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR	
DEVOL 1,914.60	16	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR	
1,913.50	11	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR DEVOL	
DEVOL 1,914.60	8	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR DEVOL	1,913.50
DEVOL 1,914.60	15	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR	
DEVOL 1,914.60	18	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR	
DEVOL 1,914.60	10	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR DEVOL	1,913.50
DEVOL 1,914.60	17	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028731	REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA	POR	

* Total-Poliza..: * **17,990.15** **17,990.15**

DA 0000001 31/05/2019 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	10,145.26
3	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	22,684.08
5	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO	136,207.05
7	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52
9	1263-5	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	14,898.92
11	1263-6	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	2,181.77
13	1263-6	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	163,347.06
15	1263-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	1,753.42
17	1263-8	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	3,902.50
19	1263-8	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	124.59
21	1263-9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85
2	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	10,145.26
4	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	22,684.08
6	5515-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	136,207.05
8	5515-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,112.52
18	5515-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD	3,902.50
12	5515-5	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	2,181.77
10	5515-5	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	14,898.92
14	5515-6	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	163,347.06
16	5515-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	1,753.42
20	5515-8	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	124.59
22	5515-9	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,789.85

* Total-Poliza..: * **370,147.02** **370,147.02**

DC 0000298 27/05/2019 12:00:00a. m. MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR

2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 027779	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA LA CUA	1,629.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027779	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ELOTA LA CUA	1,629.00

* Total-Poliza..: * **1,629.00** **1,629.00**

DC 0000299 27/05/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO PROFR. JORGE RODRIGUEZ AYALA EN REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE CATASTRO Y FUNCIONARIOS ESTATALES, CON CARGO A PRESIDENCIA

2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 027780	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
---	------------------------------------	------------------------------	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO PROFR. JORGE RODRIGUEZ						1,618.20	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027780		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO PROFR. JORGE RODRIGUEZ						1,618.20	
* Total-Poliza..: *						1,618.20	1,618.20
DC 0000300 27/05/2019 12:00:00a. m.ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.							
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027781		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,060.00	
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027781		ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,060.00	
* Total-Poliza..: *						4,060.00	4,060.00
DC 0000301 27/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZANDO EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027782		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZANDO	580.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027782		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZANDO	580.00	
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000302 27/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000303 27/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000304 27/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027785		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	580.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027785		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	580.00	
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000305 28/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRATANDO TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027786		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRATANDO TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A	852.60	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027786		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRATANDO TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A	852.60	
* Total-Poliza..: *						852.60	852.60
DC 0000306 28/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027787		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA	754.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027787		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA	754.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						754.00	754.00
DC 0000307	28/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027788	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR	CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,030.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027788	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR	CON # DE INVENTARIO 1246-0000	2,030.00
* Total-Poliza..: *						2,030.00	2,030.00
DC 0000308	28/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027789	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	696.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027789	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	696.00	
* Total-Poliza..: *						696.00	696.00
DC 0000309	28/05/2019	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 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027790	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	8,120.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027790	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	8,120.00	
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00
DC 0000310	28/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027791	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	294.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027791	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	294.00	
* Total-Poliza..: *						294.00	294.00
DC 0000311	28/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027792	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	218.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027792	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	218.00	
* Total-Poliza..: *						218.00	218.00
DC 0000312	28/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO	QUE SERA UTILIZADOS A CARGO DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN ATENCION A ENCARGADOS DE LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.			
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027793	CONSUMO	QUE SERA UTILIZADOS A CARGO DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN ATENCION A ENCARGADOS DE LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A	180.01	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	027793	CONSUMO	QUE SERA UTILIZADOS A CARGO DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN ATENCION A ENCARGADOS DE LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A	180.01	
* Total-Poliza..: *						180.01	180.01
DC 0000313	28/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027794	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	5,800.00	
4	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027794	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	2,668.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027794	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	2,668.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027794	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	5,800.00	
* Total-Poliza..: *						8,468.00	8,468.00
DC 0000314 28/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-0002, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027795	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,154.20	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027795	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,154.20	
* Total-Poliza..: *						1,154.20	1,154.20
DC 0000315 28/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031. CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027796	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031	1,330.00	
4	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027796	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031	1,470.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027796	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031	1,470.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027796	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA)LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031	1,330.00	
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
DC 0000316 28/05/2019 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037	4,270.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037	4,270.00	
* Total-Poliza..: *						4,270.00	4,270.00
DC 0000317 28/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PINTURA PARA DELIMITACION DE CRUCE PEATONAL INCLUYE EN PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027798	ADQUISICION DE PINTURA PARA DELIMITACION DE CRUCE PEATONAL INCLUYE EN PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	5,555.00	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027798	ADQUISICION DE PINTURA PARA DELIMITACION DE CRUCE PEATONAL INCLUYE EN PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	5,555.00	
* Total-Poliza..: *						5,555.00	5,555.00
DC 0000318 28/05/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS POR PARTE DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027799	ADQUISICION DE MATERIAL DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS POR PARTE DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DESARR 1,043.79							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027799 ADQUISICION DE MATERIAL DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS EN LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS POR PARTE DE ESTA DIRECCION DE DESARR 1,043.79		
* Total-Poliza..: *						1,043.79	1,043.79
DC 0000319 28/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA (CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA) PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-261001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 027800	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA (7,288.00		
1	8240-2-261001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027800	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA (7,288.00		
* Total-Poliza..: *						7,288.00	7,288.00
DC 0000320 28/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027801	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO UR 1,106.00		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027801	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO UR 1,106.00		
* Total-Poliza..: *						1,106.00	1,106.00
DC 0000321 28/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO , OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027802	ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DE 1,660.72		
4	8220-5-567007-000007-001000-000032			ADQUISICIONES027802	ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DE 14,920.63		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL027802	ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DE 1,660.72		
3	8240-5-567007-000007-001000-000032			ADQUISICIONES027802	ADQUISICION DE BOMBA NEUMATICA CON PISTOLA NEUMATICA PARA SERVICIO DE ENGRASADO EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DE 14,920.63		
* Total-Poliza..: *						16,581.35	16,581.35
DC 0000324 28/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBIR A LA PAGINA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027805	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBIR A 574.20		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027805	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBIR A 574.20		
* Total-Poliza..: *						574.20	574.20
DC 0000325 28/05/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027806	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJA 672.80		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027806	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRABAJA 672.80		
* Total-Poliza..: *						672.80	672.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000326		28/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION ALA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION ALA		348.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION ALA		348.00	
* Total-Poliza..: *						348.00	348.00
DC 0000327		28/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 027808 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		11,600.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS027808 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		11,600.00	
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DC 0000329		28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000330		28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000331		28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000332		28/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000333		29/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.			
2	8220-2-215002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL 027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.		1,450.00	
1	8240-2-215002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.		1,450.00	
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000334		29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE REFRIGERANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027815 ADQUISICION DE ANTICONGELANTE REFRIGERANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLAN		417.60	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027815 ADQUISICION DE ANTICONGELANTE REFRIGERANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLAN		417.60	
* Total-Poliza..: *						417.60	417.60
DC 0000335		29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027816	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,805.38	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027816	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	3,805.38	
* Total-Poliza..: *						3,805.38	3,805.38
DC 0000336	29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, CON SERIE 1HTSHAAT8TH254340, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027817	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,102.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027817	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,102.00	
* Total-Poliza..: *						1,102.00	1,102.00
DC 0000337	29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027818	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,200.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027818	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,200.00	
* Total-Poliza..: *						8,200.00	8,200.00
DC 0000338	29/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (PROYECTOR EJECUTIVO CAMPAMENTO TORTUGUERO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO 2019				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027819	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (556.80		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027819	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (556.80		
* Total-Poliza..: *						556.80	556.80
DC 0000339	29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN COLOCACION DE ADOQUINES EN AREA DE PALMERAS UBICADAS EN BOULEVARD CEUTA PARA PROTECCION Y MAYOR CAPACIDAD DE REGADO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027820	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN COLOCACION DE ADOQUINES EN AREA DE PALMERAS UBICADAS EN BOULEVARD CEUTA PARA PROTECCION Y MAYOR	3,700.17	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027820	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN COLOCACION DE ADOQUINES EN AREA DE PALMERAS UBICADAS EN BOULEVARD CEUTA PARA PROTECCION Y MAYOR	3,700.17	
* Total-Poliza..: *						3,700.17	3,700.17
DC 0000340	29/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DISTANCIA Y AREAS DE COMUNIDADES POR SINDICATURAS) CORRESPONDEINTE AL 27 DE MAYO DE 2019.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027821	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (991.80		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027821	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. (991.80		
* Total-Poliza..: *						991.80	991.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000341		29/05/2019 12:00:00a. m.			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL YSEG. (ELABORANDO PROYECTOS CAMPAMENTO TORTUGUERO) CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027822 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL YSEG. (ELABORANDO PROYECTOS CAMPAMENTO TORTUGU	568.40	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027822 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONTROL YSEG. (ELABORANDO PROYECTOS CAMPAMENTO TORTUGU	568.40	
* Total-Poliza..: *						568.40	568.40
DC 0000342		29/05/2019 12:00:00a. m.			MCONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LICITACION DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2019		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027823 MCONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LICITACION DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	1,837.44	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027823 MCONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LICITACION DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	1,837.44	
* Total-Poliza..: *						1,837.44	1,837.44
DC 0000343		29/05/2019 12:00:00a. m.			CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-POTRERILLOS, POTRERILLOS-EMILIANO ZAPATA-COSTERA-CULIACANCITO, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027824 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-POTRERILLOS, POTRER	3,727.08	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027824 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO LA CRUZ-POTRERILLOS, POTRER	3,727.08	
* Total-Poliza..: *						3,727.08	3,727.08
DC 0000344		29/05/2019 12:00:00a. m.			ARTICULO (ACUMULADOR) EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027825 ARTICULO (ACUMULADOR) EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SR	2,483.97	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027825 ARTICULO (ACUMULADOR) EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SR	2,483.97	
* Total-Poliza..: *						2,483.97	2,483.97
DC 0000345		29/05/2019 12:00:00a. m.			SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027826 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	4,506.60	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027826 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE	4,506.60	
* Total-Poliza..: *						4,506.60	4,506.60
DC 0000346		29/05/2019 12:00:00a. m.			*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000347	29/05/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 027828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO			632.20	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027828 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO			632.20	
* Total-Poliza..: *						632.20	632.20
DC 0000348	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000349	29/05/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027830 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL AÑO EN CUR			450.00	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027830 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL AÑO EN CUR			450.00	
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DC 0000350	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000351	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000352	29/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027833 SERVICIO DE CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			2,483.97	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027833 SERVICIO DE CAMBIO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 21-30, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG472092, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			2,483.97	
* Total-Poliza..: *						2,483.97	2,483.97
DC 0000353	29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA CAT 1246-00003-04100-00027, MOTONIVELADORA MARCA CAT 1246-00003-04100-00054 Y RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND 1246-00003-04100-00053, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA CA			4,760.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA CA			4,760.00	
* Total-Poliza..: *						4,760.00	4,760.00
DC 0000357	29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA FABRICACION DE TOPE SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRONQUE F.F.C.C.				
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027838 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA FABRICACION DE TOPE SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRONQUE F.F.C.C.			2,163.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027838	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA FABRICACION DE TOPE SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRONQUE F.F.C.C.	2,163.40		
* Total-Poliza..: *						2,163.40	2,163.40
DC 0000358	29/05/2019	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027839	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	135,000.00		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027839	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	135,000.00		
* Total-Poliza..: *						135,000.00	135,000.00
DC 0000359	29/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA UPS DATASHIELD LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.				
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027840	ADQUISICION DE BATERIA UPS DATASHIELD LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	603.20		
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027840	ADQUISICION DE BATERIA UPS DATASHIELD LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SEVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	603.20		
* Total-Poliza..: *						603.20	603.20
DC 0000360	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000362	29/05/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE RECIBOS DE COBRO EN CAMPOS AGRICOLAS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LOS CAMPOS AGRICOLAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.				
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 027843	ARTICULOS DE RECIBOS DE COBRO EN CAMPOS AGRICOLAS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LOS CAMPOS AGRICOLAS, CO	1,450.00		
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027843	ARTICULOS DE RECIBOS DE COBRO EN CAMPOS AGRICOLAS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LOS CAMPOS AGRICOLAS, CO	1,450.00		
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000369	30/05/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027850	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ	1,693.63		
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027850	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ	1,693.63		
* Total-Poliza..: *						1,693.63	1,693.63
DC 0000370	30/05/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027851	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA ,	2,668.00		
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027851	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA ,	2,668.00		
* Total-Poliza..: *						2,668.00	2,668.00
DC 0000371	30/05/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo DEL 2019				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027852	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo DEL 2019		7,540.00
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027852	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo DEL 2019		7,540.00
					* Total-Poliza..: *	7,540.00 7,540.00
DC 0000372 30/05/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS BASIACAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027853	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS BASIACAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		974.40
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027853	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS BASIACAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		974.40
					* Total-Poliza..: *	974.40 974.40
DC 0000373 30/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000374 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENOS A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON SERIE ACJNP64484						
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027855	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENOS A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON SERIE ACJNP64484		1,450.00
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027855	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENOS A CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 1993 CON SERIE ACJNP64484		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	1,450.00 1,450.00
DC 0000375 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICNA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL.						
2	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES027856	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICNA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS D		5,800.00
1	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES027856	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICNA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIAS DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS D		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	5,800.00 5,800.00
DC 0000376 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.						
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027857	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		450.00
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027857	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR		450.00
					* Total-Poliza..: *	450.00 450.00
DC 0000377 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027859	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		208.80
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027859	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		208.80
					* Total-Poliza..: *	208.80 208.80
DC 0000378 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027860	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0	1,136.80
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027860	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0	1,136.80
					* Total-Poliza..:	1,136.80
						1,136.80
DC 0000379 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.						
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027861	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		70.01
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027861	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		70.01
					* Total-Poliza..:	70.01
						70.01
DC 0000380 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.						
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027862	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		55.00
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027862	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICI		55.00
					* Total-Poliza..:	55.00
						55.00
DC 0000381 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCNH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027863	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	5,271.85
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027863	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	1,740.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027863	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	1,740.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027863	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	5,271.85
					* Total-Poliza..:	7,011.85
						7,011.85
DC 0000382 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES 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.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027864	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,428.54
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027864	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,428.54
					* Total-Poliza..:	1,428.54
						1,428.54
DC 0000383 30/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICIONES 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						
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 027865	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	592.06
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027865	ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	592.06
					* Total-Poliza..:	592.06
						592.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000384	30/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027866 ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRU			216.50	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027866 ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO LA CRU			216.50	
* Total-Poliza..: *						216.50	216.50
DC 0000385	30/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S			1,009.20	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027867 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S			1,009.20	
* Total-Poliza..: *						1,009.20	1,009.20
DC 0000386	30/05/2019	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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027868 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			580.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027868 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003			580.00	
* Total-Poliza..: *						580.00	580.00
DC 0000387	30/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL,				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S			290.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL027869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ORBRAS Y S			290.00	
* Total-Poliza..: *						290.00	290.00
DC 0000389	30/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2018, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027872 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2			2,842.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027872 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2			2,842.00	
* Total-Poliza..: *						2,842.00	2,842.00
DC 0000391	30/05/2019	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			18,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			4,000.00	
46	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			2,500.00	
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00
50	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,200.00
52	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	800.00
54	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00
44	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	12,000.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00
48	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,200.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00
42	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,300.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	4,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,000.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	3,500.00
56	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,000.00
24	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	6,000.00
26	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	5,000.00
28	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	7,000.00
30	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	85,000.00
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	6,000.00
34	8220-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	500.00
36	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	219,000.00
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	18,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	4,000.00
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,500.00
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 1,500.00							
49	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,200.00	
51	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		800.00	
53	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,000.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		5,000.00	
43	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		12,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	
47	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,200.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,000.00	
41	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,300.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		3,500.00	
55	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,000.00	
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		6,000.00	
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		5,000.00	
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		7,000.00	
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		85,000.00	
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		6,000.00	
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		500.00	
35	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		219,000.00	
37	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	
* Total-Poliza..:						398,500.00	398,500.00
DC 0000419 30/05/2019 12:00:00a. m.REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ACTUAL GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027902	REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA E		40,600.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027902	REALIZACION DE ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2019 POR EL ALCALDE CON EL OBJETIVO QUE LA POBLACION MIDA LA E		40,600.00	
* Total-Poliza..:						40,600.00	40,600.00
DC 0000420 30/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000421	30/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000423	31/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027906	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR	2,088.00		
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027906	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR	2,088.00		
					* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DC 0000424	31/05/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUE REALIZARON GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027907	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUE REALIZARON GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESID	3,500.00		
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027907	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO QUE REALIZARON GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESID	3,500.00		
					* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000428	31/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA PARA MURAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE SOBRE BARDA DE ACCESO DE UNIDAD DEPARTIVA " JULIO LERMA QUINTERO " LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027911	ADQUISICION DE PINTURA PARA MURAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE SOBRE BARDA DE ACCESO DE UNIDAD DEPARTIVA " JULIO LERMA QUINTERO "	2,268.00		
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES027911	ADQUISICION DE PINTURA PARA MURAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE SOBRE BARDA DE ACCESO DE UNIDAD DEPARTIVA " JULIO LERMA QUINTERO "	2,268.00		
					* Total-Poliza..: *	2,268.00	2,268.00
DC 0000429	29/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA JORNADA QUIRIRGICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DEL BOLILLO, CONITA, ESPINAL, SALADITO Y COL. BUEOS AIRE ELOTA SINALOA, LOS DIAS 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA JORNADA QUIRIR	8,500.00		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA JORNADA QUIRIR	8,500.00		
					* Total-Poliza..: *	8,500.00	8,500.00
DC 0000430	30/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027913	PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	52,000.00		
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027913	PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	52,000.00		
					* Total-Poliza..: *	52,000.00	52,000.00
DC 0000434	31/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARIO 1246-00001-04300-00003, CON CARGO A DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.				
2	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR 1,992.88						
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA027917	ADQUISICION DE MATERIAL QUE		1,992.88
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTAR 1,992.88						
* Total-Poliza..: *						1,992.88
* Total-Poliza..: *						1,992.88
DC 0000435 27/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A HOSPITAL PEDIATRICO A VALORACION DE MI HIJO ANGEL GUADALUPE BARRON PONCE YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00
ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		500.00
ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A						
* Total-Poliza..: *						500.00
* Total-Poliza..: *						500.00
DC 0000436 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.						
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE		124,000.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE		124,000.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.						
* Total-Poliza..: *						124,000.00
* Total-Poliza..: *						124,000.00
DC 0000437 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.						
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE		124,000.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE		124,000.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.						
* Total-Poliza..: *						124,000.00
* Total-Poliza..: *						124,000.00
DC 0000438 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN		120,000.00
300 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN		120,000.00
300 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.						
* Total-Poliza..: *						120,000.00
* Total-Poliza..: *						120,000.00
DC 0000439 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE		30,000.00
AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELELNCIA ACADEMICA QUE		30,000.00
AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.						
* Total-Poliza..: *						30,000.00
* Total-Poliza..: *						30,000.00
DC 0000440 29/05/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJIDO BOSCO SO PRA EL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJIDO BOSCO SO PRA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00
ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJIDO BOSCO SO PRA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000441	31/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DEL GUARDERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2018. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027924	APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DEL GUARDERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO		1,200.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027924	APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DEL GUARDERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO		1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000442	31/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE LA FEDERACION COMO REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027925	APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE LA FEDERACION		2,000.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027925	APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE LA FEDERACION		2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000443	31/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA RPOMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027926	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA RPOMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027926	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA RPOMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000444	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 027927	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE		7,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027927	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE		7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
DC 0000445	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027928	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES		7,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027928	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES		7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
DC 0000446	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRIMER PERIODO 2019 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRIMER PERIODO 2019 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO.		63,000.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRIMER PERIODO 2019 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO.		63,000.00	
					* Total-Poliza..: *	63,000.00	63,000.00
DC 0000447	31/05/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA RECUBRIMIENTO DE CONTENEDORES (TAMBOS)				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES EN LA CIUDAD , CALLE BENITO JUAREZ, FCO I. MADERO, GABRIEL LEYVA SOLANO Y SAUL AHUILAR PICOS, CON CARGO A ASEO LIMPIA.						
2	8220-2-216001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027930	ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA RECUBRIMIENTO DE CONTENEDORES (TAMBOS) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRI	2,492.00
1	8240-2-216001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027930	ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA RECUBRIMIENTO DE CONTENEDORES (TAMBOS) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRI	2,492.00
* Total-Poliza..: *						2,492.00
* Total-Poliza..: *						2,492.00
DC 0000448 31/05/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONVERTIDOR DE PAR, MECANISMO DE CONEXION ENTRE LA CAJA DE CAMBIO Y EL MOTOR A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 027931	ADQUISICION DE CONVERTIDOR DE PAR, MECANISMO DE CONEXION ENTRE LA CAJA DE CAMBIO Y EL MOTOR A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODEL	52,930.80
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027931	ADQUISICION DE CONVERTIDOR DE PAR, MECANISMO DE CONEXION ENTRE LA CAJA DE CAMBIO Y EL MOTOR A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODEL	52,930.80
* Total-Poliza..: *						52,930.80
* Total-Poliza..: *						52,930.80
DC 0000449	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000450	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000451	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000452	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000453	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00
* Total-Poliza..: *						0.00
DC 0000459 27/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019.						
2	8220-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981	PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL	136,032.00
1	8240-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS027981	PAGO DE TRANFERENCIA DE SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL	136,032.00
* Total-Poliza..: *						136,032.00
* Total-Poliza..: *						136,032.00
DC 0000461 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAGO DE ESTE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
2	8220-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG	21,534.00
4	8220-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
66,969.00							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG	21,534.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES Y CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 Y PAG		66,969.00	
* Total-Poliza..: *						88,503.00	88,503.00
DC 0000462	28/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERCAS CALLES Y AVENIDAD PRINCIPALES DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027984	PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERCAS CALLES Y AVENIDAD PRINCIPALES DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELO	691,732.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL027984	PAGO POR TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERCAS CALLES Y AVENIDAD PRINCIPALES DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELO	691,732.00		
* Total-Poliza..: *						691,732.00	691,732.00
DC 0000463	29/05/2019	12:00:00a. m.	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBRO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.				
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBRO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		-400.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027985	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DOVULICON DE NO COBRO DE BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		-400.00	
* Total-Poliza..: *						-400.00	-400.00
DC 0000464	30/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.				
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		4,569.24	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS027991	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		4,569.24	
* Total-Poliza..: *						4,569.24	4,569.24
DC 0000472	29/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		1,500.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		1,550.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		6,455.25	
8	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		1,686.00	
10	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		875.00	
12	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		1,128.00	
14	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		300.00	
16	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		739.00	
18	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						101.50
20	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						300.00
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						1,500.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						1,550.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						6,455.25
9	8240-3-375001-000001-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						875.00
7	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						1,686.00
13	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		300.00
11	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		1,128.00
15	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE		739.00
17	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		
MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						101.50
19	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028042	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL		
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX ASIGNADO A DIVERSAS COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE						300.00
* Total-Poliza..: *					14,634.75	14,634.75
DC 0000474 30/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.						
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028044	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		1,595.21
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028044	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		294.00
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028044	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		1,595.21
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028044	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		294.00
* Total-Poliza..: *					1,889.21	1,889.21
DC 0000478 29/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,186.00
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		254.00
6	8220-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		256.00
8	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		294.00
12	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		400.00
10	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 028049	GASTOS DIVERSOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						756.00	
14	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	104.40	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	254.00	
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,186.00	
5	8240-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	256.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	294.00	
11	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	400.00	
9	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	756.00	
13	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028049		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	104.40	
* Total-Poliza..: *						3,250.40	3,250.40
DC 0000482 29/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028067		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	43,273.14	
4	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028067		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	8,611.63	
3	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028067		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	8,611.63	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028067		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	43,273.14	
* Total-Poliza..: *						51,884.77	51,884.77
DC 0000488 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019							
2	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	8,682.30	
4	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,724.90	
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,341.15	
6	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,829.35	
42	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,675.00	
46	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,997.75	
8	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	18,581.25	
10	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	20,225.40	
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,342.65	
12	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,341.15	
14	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,656.15	
16	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	22,770.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	20,623.35
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	46,839.00
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,421.00
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	10,247.40
26	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	38,496.75
28	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	146,411.25
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,399.05
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	33,514.65
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	9,667.05
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	41,127.75
38	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	50,604.60
40	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,207.65
50	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,157.67
52	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	500.00
54	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,197.07
56	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	590.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,180.00
60	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,284.20
62	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	17,605.12
64	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	20,789.75
66	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,173.08
68	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	5,022.52
70	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,288.94
72	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,379.50
74	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,000.00
76	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,146.27
78	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,536.58
116	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,157.64
80	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	455.29
118	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,531.32
82	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,568.75
84	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,121.48
120	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,468.53
86	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,157.64
88	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	620.82
90	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,572.24
92	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,007.14
94	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028081		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,890.64
96	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028081		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	
2019	2,685.90					
98	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,933.41
100	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,536.15
102	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	22,316.71
104	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	879.81
106	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,524.41
108	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 028081		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,577.80
110	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	5,336.53
112	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	8,856.29
114	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 028081		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	961.02
1	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	8,682.30
3	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,724.90
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,341.15
5	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,829.35
41	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,675.00
45	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,997.75
7	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	18,581.25
9	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	20,225.40
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,342.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,341.15	
13	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,656.15	
15	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	22,770.00	
17	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	20,623.35	
19	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	46,839.00	
21	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,421.00	
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	10,247.40	
25	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	38,496.75	
27	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	146,411.25	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,399.05	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	33,514.65	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	9,667.05	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	41,127.75	
37	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	50,604.60	
39	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,207.65	
49	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,157.67	
51	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	500.00	
53	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,197.07	
55	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	590.00	
57	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,180.00	
59	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,284.20	
61	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	17,605.12	
63	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	20,789.75	
65	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,173.08	
67	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	5,022.52	
69	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,288.94	
71	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,379.50	
75	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,146.27	
73	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:25:41p. m.

FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 2,000.00						
77	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,536.58
115	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,157.64
79	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	455.29
117	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,531.32
81	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,568.75
83	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,121.48
119	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,468.53
85	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,157.64
87	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	620.82
89	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,572.24
91	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,007.14
93	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,890.64
95	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,685.90
97	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,933.41
99	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,536.15
101	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	22,316.71
103	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	879.81
105	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,524.41
107	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,577.80
109	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	5,336.53
111	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	8,856.29
113	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028081		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	961.02
* Total-Poliza..:						700,736.77
						700,736.77
DC 0000489 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,499.95
10	8220-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,974.70
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,000.00
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						5,426.55
12	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						3,000.00
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						6,000.00
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						3,499.95
9	8240-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						3,974.70
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						3,000.00
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						5,426.55
11	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						3,000.00
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028087		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						6,000.00
* Total-Poliza..: *						24,901.20
						24,901.20
DC 0000490 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						35,301.46
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						196,091.70
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						35,301.46
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS028089		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						196,091.70
* Total-Poliza..: *						231,393.16
						231,393.16
DC 0000492 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		RÉGIDORES028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE	
H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						89,034.90
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						54,198.90
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						53,744.70
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						36,037.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						22,515.60
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						12,892.80
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						9,781.50
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						18,507.60
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						10,449.30
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						6,694.95
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						26,037.75
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						85,369.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	30,550.20
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	42,719.10
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	28,906.95
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	41,993.10
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	40,744.35
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	7,771.35
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	19,082.85
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	10,610.40
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	19,881.45
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	11,328.90
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	17,509.95
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	40,671.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,365.40
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	43,702.20
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	40,655.10
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	12,259.80
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	46,664.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	16,919.25
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	6,589.05
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	29,040.75
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	55,407.00
68	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,272.76
70	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,400.00
72	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	377.66
74	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,850.00
100	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,609.65
102	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,000.00
76	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	620.00
78	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						1,350.00
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	028101 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						4,000.00
104	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						2,090.00
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						1,573.68
84	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						2,121.80
86	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						1,851.87
88	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						1,813.18
90	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						1,696.48
92	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						5,299.64
94	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						2,642.25
96	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	028101 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						878.54
98	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						3,046.78
106	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						4,213.24
108	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						4,497.58
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						89,034.90
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						54,198.90
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						53,744.70
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						36,037.95
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						22,515.60
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						12,892.80
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						9,781.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						18,507.60
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						10,449.30
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						6,694.95
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						26,037.75
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						85,369.20
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						30,550.20
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						42,719.10
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019						28,906.95
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	028101 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	41,993.10
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		40,744.35
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		7,771.35
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		19,082.85
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		10,610.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		19,881.45
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		11,328.90
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		17,509.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		40,671.00
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		6,365.40
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		43,702.20
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		40,655.10
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		12,259.80
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		46,664.55
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		16,919.25
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		6,589.05
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		29,040.75
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		55,407.00
67	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		3,272.76
69	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		3,400.00
71	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		377.66
73	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,850.00
99	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,609.65
101	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,000.00
75	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		620.00
77	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		1,350.00
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		4,000.00
103	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		2,090.00
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2019	1,573.68						
83	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,121.80		
85	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,851.87		
87	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,813.18		
89	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,696.48		
91	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	5,299.64		
93	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	2,642.25		
95	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	878.54		
97	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	3,046.78		
105	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,213.24		
107	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD028101	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	4,497.58		
* Total-Poliza..: *						1,043,842.96	1,043,842.96
DC 0000493	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	241,580.86		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	55,817.40		
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	14,579.64		
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	254,288.10		
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,000.00		
12	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	13,858.80		
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	33,998.64		
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	241,580.86		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	55,817.40		
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	14,579.64		
9	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	1,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	254,288.10	
11	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	13,858.80	
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028102		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019	33,998.64	
					* Total-Poliza..: *	615,123.44	615,123.44
DC 0000494 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	32,761.00	
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028103		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	32,761.00	
					* Total-Poliza..: *	32,761.00	32,761.00
DC 0000495 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	34,718.00	
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028104		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	34,718.00	
					* Total-Poliza..: *	34,718.00	34,718.00
DC 0000496 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	278,976.00	
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028105		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	278,976.00	
					* Total-Poliza..: *	278,976.00	278,976.00
DC 0000497 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019							
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	118,867.00	
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS028106		PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	118,867.00	
					* Total-Poliza..: *	118,867.00	118,867.00
DC 0000501 31/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028117	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	818.96	
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028117		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	818.96	
					* Total-Poliza..: *	818.96	818.96
DC 0000502 31/05/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTA BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028119 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	CUENTA BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	4,905.18
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028119 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS	CUENTA BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	4,905.18
* Total-Poliza..: *						4,905.18
DC 0000503 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	3,390.08
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	10,672.50
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	35,217.05
8	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	36,966.11
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	40,882.60
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	3,390.08
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	10,672.50
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	35,217.05
7	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	36,966.11
9	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	40,882.60
* Total-Poliza..: *						127,128.34
DC 0000506 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019						
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028273 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	75,768.05
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	028273 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	75,768.05
* Total-Poliza..: *						75,768.05
DC 0000509 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	028731 REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.	1,913.50
4	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028731 REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.	1,914.60
1	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	028731 REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION	DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.	1,913.50
3	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	028731 REGISTRO DE CARGO POR EL PAGO DE NOMINA POR	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL Y 1ERA DE MAYO DEL 2019.	1,914.60
* Total-Poliza..: *						3,828.10
DC 0000510 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.						
2	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028863 REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL	BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	-1.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028863	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA POR PARTE DEL			
BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUICNENA DE MAYO DEL 2019.						-1.26	
* Total-Poliza..: *						-1.26	-1.26
DD 000021	28/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FACT497				
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	348.00	
FACT497 28/05/2019 0000000048 000001 027807 PARA SU CONSUMO EL CUA							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027807	CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027807	CONSUMO DE ALIMENTOS	
348.00							
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027807	CONSUMO DE ALIMENTOS	348.00	
* Total-Poliza..: *						696.00	696.00
DD 000031	27/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 617				
13	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAAGA ALVARADO		OXIMAZ		
617 27/05/2019 00000066.9 000001 027161 ADQUISICION DE MATERIA 485.00							
10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027161	SEGUETA SURTEK P. RED	97.00	
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027161	DISCO CORTE 4 1/2	22.00	
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	GUANTES 216.00	
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027161	SEGUETA P/5050 8" 14 DPP	150.00	
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	SEGUETA P/5050 8" 14 DPP	
150.00							
12	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	SEGUETA SURTEK P. RED	
97.00							
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	DISCO CORTE 4 1/2	
22.00							
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	GUANTES	
216.00							
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	027161	SEGUETA P/5050 8" 14 DPP	150.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	GUANTES 216.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	DISCO CORTE 4 1/2 22.00	
11	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		027161	SEGUETA SURTEK P. RED 97.00	
* Total-Poliza..: *						970.00	970.00
DD 000033	29/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17				
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA				
DE IMPRESION 1,450.00							
17 29/05/2019 0000000200 000001 027814 SERVICIO							
1	5121-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027814	RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA	1,450.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		027814	RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA	
1,450.00							
2	8250-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027814	RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA	1,450.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DD 000047	29/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A247				
4	2112-1-000002-000263		MARTIN BURGOS CAMACHO		BUCM		
A247 29/05/2019 00000298.4 000001 027838 ADQUISICION DE MEZCLA 2,163.40							
1	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027838	MEZCLA DE		
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE							
3	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027838	MEZCLA DE		
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE							
2	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027838	MEZCLA DE		
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE							
* Total-Poliza..: *						4,326.80	4,326.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000048 29/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 42D26ABE						
37	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA		
42D26ABE 29/05/2019 0011135.58 000001 027711 DESPENSAS PARA EL PROG						80,732.98
31	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PURE COSTEÑO	3,415.50	
34	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 SAL YAVAROS	2,484.00	
1	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 ACEITE COMESTIBLE DICONSA	15,835.50	
4	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 ATUN EN ACEITE EL DORADO	6,458.40	
7	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 AZUCAR	11,178.00	
10	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 FRIJOL	12,109.50	
13	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 GALLETAS ANIMALITOS	3,452.76	
16	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 HARINA DE MAIZ	13,662.00	
19	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 MAS IVA	1,518.22	
22	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PAPEL HIGIENICO MAXIMA TENDER	7,762.50	
25	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PASTA PARA SOPA DICONSA	1,380.00	
28	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PASTA P-SOPA CODO DICONSA	1,476.60	
33	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PURE COSTEÑO		
3,415.50						
36	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 SAL YAVAROS		
2,484.00						
27	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PASTA PARA SOPA DICONSA		
1,380.00						
30	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PASTA P-SOPA CODO DICONSA		
1,476.60						
9	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 AZUCAR		
11,178.00						
12	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 FRIJOL		
12,109.50						
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 ACEITE COMESTIBLE DICONSA		
15,835.50						
6	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 ATUN EN ACEITE EL DORADO		
6,458.40						
21	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 MAS IVA		
1,518.22						
24	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PAPEL HIGIENICO MAXIMA TENDER		
7,762.50						
15	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 GALLETAS ANIMALITOS		
3,452.76						
18	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 HARINA DE MAIZ		
13,662.00						
32	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PURE COSTEÑO	3,415.50	
35	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 SAL YAVAROS	2,484.00	
20	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 MAS IVA	1,518.22	
17	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 HARINA DE MAIZ	13,662.00	
14	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 GALLETAS ANIMALITOS	3,452.76	
23	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PAPEL HIGIENICO MAXIMA TENDER	7,762.50	
29	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PASTA P-SOPA CODO DICONSA	1,476.60	
26	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 PASTA PARA SOPA DICONSA	1,380.00	
8	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 AZUCAR	11,178.00	
11	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 FRIJOL	12,109.50	
5	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 ATUN EN ACEITE EL DORADO	6,458.40	
2	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027711 ACEITE COMESTIBLE DICONSA	15,835.50	

* Total-Poliza..: * **161,465.96** **161,465.96**

DD 000050 29/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 18, 2, 4, 7, 3, 1

54 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA |

1|03/05/2019|0000001976|000001|027457|MATERIAL

QUE SE UTILIZ 14,326.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE RECIBOS D	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	18 29/05/2019 0000000200 000001 027843 ARTICULOS	1,450.00
DE IMPRESION	8	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	2 03/05/2019 0000000336 000001 027475 SERVICIO	2,436.00
IMPRESION	21	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	4 06/05/2019 00000931.2 000001 027525 SERVICIO DE	6,751.20
	28	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	7 06/05/2019 0000000848 000001 027526 ELABORACION DE VOLANTE	6,148.00
IMPRESION	41	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	3 03/05/2019 0000177.28 000001 027527 SERVICIO DE	1,285.28
	22	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027526	ELABORACION DE GAFETES PRA LAS JORNADAS DE APOYO P	1,218.00
	25	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027526	ELABORACION DE VOLANTES PARA LA JORNADA DE APOYO P	4,930.00
	29	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	IMPRESION EN VINIL DE 70 X90 CM	139.20
	32	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	LONA DE 2.80 X 20 MTS	90.48
	35	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	LONA DE 2.80 X 80 MTS	359.60
	38	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	LONA DE 1.80 X 80 MTS	696.00
	1	5121-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027843	SERVICIO DE IMPRESION RECIBO ORIGINAL Y COPIA 1/2	1,450.00
	5	5136-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027475	IMPRESION FOTOGRAFIA EN VINIL SOBRE COROLAS	2,436.00
	42	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION DE GORRA SUBLIMADA	5,220.00
	45	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION GLOBOS 1 TINTA	928.00
	48	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION PULCERAS	1,392.00
	51	5138-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA CON IMPRESION	6,786.00
	9	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525	IMPRESION DE VINIL SOBRE COROPLAS CUADRO SELFIE	417.60
	12	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525	LONA DE 4X3 MTS	1,948.80
	15	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525	LONA DE 5X3 MTS	2,436.00
	18	5139-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525	LONA DE 3X2 MTS	1,948.80
	24	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027526	ELABORACION DE GAFETES PRA LAS JORNADAS DE APOYO P	1,218.00
	27	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027526	ELABORACION DE VOLANTES PARA LA JORNADA DE APOYO P	4,930.00
	31	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	IMPRESION EN VINIL DE 70 X90 CM	139.20
	34	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	LONA DE 2.80 X 20 MTS	90.48
	37	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	LONA DE 2.80 X 80 MTS	359.60
	40	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527	LONA DE 1.80 X 80 MTS	696.00
	3	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027843	SERVICIO DE IMPRESION RECIBO ORIGINAL Y COPIA 1/2	1,450.00
	7	8240-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027475	IMPRESION FOTOGRAFIA EN VINIL SOBRE COROLAS	2,436.00
	50	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION PULCERAS	1,392.00
	53	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA CON IMPRESION	6,786.00
	44	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION DE GORRA SUBLIMADA	5,220.00
	47	8240-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457	SERVICIO DE IMPRESION GLOBOS 1 TINTA	928.00
	11	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525	IMPRESION DE VINIL SOBRE COROPLAS CUADRO SELFIE	417.60
	14	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525	LONA DE 4X3 MTS	1,948.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,436.00	17	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027525 LONA DE 5X3 MTS	
1,948.80	20	8240-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		027525 LONA DE 3X2 MTS	
1,218.00	23	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027526 ELABORACION DE GAFETES PRA LAS JORNADAS DE APOYO P		
4,930.00	26	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027526 ELABORACION DE VOLANTES PARA LA JORNADA DE APOYO P		
1,450.00	36	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527 LONA DE 2.80 X 80 MTS	359.60	
	33	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527 LONA DE 2.80 X 20 MTS	90.48	
	30	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527 IMPRESION EN VINIL DE 70 X90 CM	139.20	
	39	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027527 LONA DE 1.80 X 80 MTS	696.00	
	2	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027843 SERVICIO DE IMPRESION RECIBO ORIGINAL Y COPIA 1/2		
6,786.00	6	8250-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027475 IMPRESION FOTOGRAFIA EN VINIL SOBRE COROLAS	2,436.00	
	46	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457 SERVICIO DE IMPRESION GLOBOS 1 TINTA	928.00	
	43	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457 SERVICIO DE IMPRESION DE GORRA SUBLIMADA	5,220.00	
	49	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457 SERVICIO DE IMPRESION PULCERAS	1,392.00	
	52	8250-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027457 SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA CON IMPRESION		
417.60	10	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525 IMPRESION DE VINIL SOBRE COROPLAS CUADRO SELFIE		
	13	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525 LONA DE 4X3 MTS	1,948.80	
	19	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525 LONA DE 3X2 MTS	1,948.80	
	16	8250-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	027525 LONA DE 5X3 MTS	2,436.00	
				* Total-Poliza..: *	64,792.96	64,792.96
DD 0000059 28/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC495, FAC498, FAC499, FAC496						
	16	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
FAC496 28/05/2019 0000000080 000001 027782			PARA SU CONSUMO EL CUA		580.00	
	12	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
FAC499 28/05/2019 00000092.8 000001 027806			PARA SU CONSUMO EL CUA		672.80	
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
FAC495 28/05/2019 0000000080 000001 027785			PARA SU CONSUMO EL CUA		580.00	
	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
FAC498 28/05/2019 00000079.2 000001 027805			PARA SU CONSUMO EL CU		574.20	
	9	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027806 CONSUMO DE ALIMENTOS	672.80	
	5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027805 CONSUMO DE ALIMENTOS	574.20	
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027785 CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027782 CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
672.80	11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027806 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027782 CONSUMO DE ALIMENTOS		
580.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027785 CONSUMO DE ALIMENTOS		
580.00	7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027805 CONSUMO DE ALIMENTOS		
574.20	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027782 CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
	10	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027806 CONSUMO DE ALIMENTOS	672.80	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027785 CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
	6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027805 CONSUMO DE ALIMENTOS	574.20	
				* Total-Poliza..: *	4,814.00	4,814.00
DD 0000061 27/05/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6820						
	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6820 27/05/2019 0000224.69 000001 027779				MATERIAL DE PINTURA LA		1,629.00
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 VINIMEX SATINADO	507.00
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 ACQUA 100 BLANCO	208.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 CUBETA BLANCO 19 LT.	839.00
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 FELPA PARA RODILLO	35.00
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 MINI RODILLO	40.00
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 VINIMEX SATINADO	
507.00						
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 FELPA PARA RODILLO	
35.00						
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 MINI RODILLO	
40.00						
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 ACQUA 100 BLANCO	
208.00						
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 CUBETA BLANCO 19 LT.	
839.00						
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 VINIMEX SATINADO	507.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 FELPA PARA RODILLO	35.00
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 MINI RODILLO	40.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 CUBETA BLANCO 19 LT.	839.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027779 ACQUA 100 BLANCO	208.00
				* Total-Poliza..: *		3,258.00
						3,258.00
DD 0000091	29/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21			
7	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	21 29/05/2019 0000000368 000001 027760 SERVICIO	
DE IMPRESION						2,668.00
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760 IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO DE		
PINTURA						348.00
4	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760 IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO		
PORTAFOLIO DE						2,320.00
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760 IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO DE		
PINTURA						348.00
6	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760 IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO		
PORTAFOLIO DE						2,320.00
5	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760 IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO		
PORTAFOLIO DE						2,320.00
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027760 IMPRESION DE HOJAS A COLOR CATALAGO DE		
PINTURA						348.00
				* Total-Poliza..: *		5,336.00
						5,336.00
DD 0000121	28/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC494			
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME		
FAC494 28/05/2019 00000056.8 000001 027770			PARA SU CONSUMO EL CUA			411.80
1	5138-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027770 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.80
3	8240-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027770 CONSUMO DE ALIMENTOS	
411.80						
2	8250-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		027770 CONSUMO DE ALIMENTOS	411.80
				* Total-Poliza..: *		823.60
						823.60
DD 0000134	30/05/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 050758			
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		
050758 30/05/2019 0018620.69 000001 027839			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			135,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	027839 COMBUSTIBLE MAGNA 32011		135,000.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027839 COMBUSTIBLE MAGNA		
32011						135,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	027839 COMBUSTIBLE MAGNA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32011						135,000.00
* Total-Poliza.. *						270,000.00
270,000.00						270,000.00
DD 0000143	30/05/2019	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 050757			
85	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
050757	30/05/2019	0054965.52	000001	027874	VALES DE COMBUSTIBLE E	398,500.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027874	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027874	COMBUSTIBLE DE SINDICOP PROCURADOR	4,000.00
67	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	COMBUSTIBLE DE DES, ECON.	1,500.00
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	2,500.00
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027874	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
58	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	027874	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
73	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027874	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
76	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027874	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00
79	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027874	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL	1,000.00					
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027874	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	5,000.00
64	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	027874	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027874	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
70	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	2,200.00
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES, SOC.	
1,000.00						
61	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	027874	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	027874	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	027874	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	027874	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	027874	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
82	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	027874	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027874	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	6,000.00					
37	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	027874	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00
40	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027874	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	
7,000.00						
43	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027874	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
46	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027874	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	
6,000.00						
49	5126-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027874	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	
SEG.	500.00					
52	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027874	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
219,000.00						
55	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027874	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027874	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
18,000.00						
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	027874	COMBUSTIBLE DE SINDICOP PROCURADOR	
4,000.00						
69	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	COMBUSTIBLE DE DES, ECON.	
1,500.00						
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	
2,500.00						
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	027874	COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00						
60	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00						
75	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027874	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00	78	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		027874 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
800.00	81	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		027874 COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		027874 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
5,000.00	66	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027874	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		027874 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00	72	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	
2,200.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	63	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		027874 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		027874 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		027874 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		027874 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		027874 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	84	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		027874 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	36	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027874	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 6,000.00	39	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		027874 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
5,000.00	42	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	027874	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	
7,000.00	45	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		027874 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
85,000.00	48	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	027874	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	
6,000.00	51	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	027874	COMBUSTIBLE DE CONTROL Y	
SEG. 500.00	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027874	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
219,000.00	57	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027874	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027874	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 18,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	027874	COMBUSTIBLE DE SINDICOP PROCURADOR 4,000.00	
	68	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	COMBUSTIBLE DE DES. ECON. 1,500.00	
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE COM. SOC. 2,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	027874	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	027874	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	74	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	027874	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
	77	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	027874	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 800.00	
	80	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	027874	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONTROL 1,000.00	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	027874	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 5,000.00	
	65	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	027874	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027874	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00	
	71	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	027874	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL 2,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028044		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE						294.00	
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028044		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE						1,595.21	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL028044		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE						294.00	
* Total-Poliza..: *						7,556.84	7,556.84
ER10000039 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000039-R1 ALBA YANET MARTINEZ RAMIREZ		
666.66							
2	2117-1-000009-000912-001243		ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	666.66	
* Total-Poliza..: *						666.66	666.66
ER10000040 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000040-R1 MARGARITA SOTO ALFARO		
500.00							
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	500.00	
* Total-Poliza..: *						500.00	500.00
ER10000041 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000041-R1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
6,000.00							
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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
ER10000042 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000042-R1 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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
ER10000043 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS CUOTAS RETENCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000043-R1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE		
ELOTA 778.75							
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE DIVERSAS CUTOAS RETENCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	778.75	
* Total-Poliza..: *						778.75	778.75
ER10000044 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		0000044-R1 IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV		
17,976.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	17,976.00		
* Total-Poliza..: *						17,976.00	17,976.00
ER40000136	27/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000136-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000137	27/05/2019	12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO DEL C. LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000137-R4 LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA	6,500.00	
2	1123-1-000010-000001-000109		LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA	ADELANTO DE AGUINALDO DEL C. LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	6,500.00		
* Total-Poliza..: *						6,500.00	6,500.00
ER40000138	27/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A HOSPITAL PEDIATRICO A VALORACION DE MI HIJO ANGEL GUADALUPE BARRON PONCE YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000138-R4 JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR	500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD D	500.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027918	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
ER40000139	27/05/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO RIOS GERENTE DE JAPAME, ING. HECTOR LOPEZ COTA, CON CARGO A PRESIDENCIA				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000139-R4 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	680.00	
9	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	680.00	
7595 04/05/2019 0000093.79 1.0000 027473	PARA SU CONSUMO EL CUA					680.00	
10	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	680.00	
7595 04/05/2019 0000093.79 1.0000 027473	PARA SU CONSUMO EL CUA					680.00	
2	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS LIC. JULIO	680.00		
4	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		680.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		680.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		680.00	
8	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		680.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
680.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
680.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL027473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
				* Total-Poliza..: *	3,400.00	3,400.00
ER40000140 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL						
124,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000140-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.	124,000.00	
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO	124,000.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO	124,000.00	
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO	124,000.00	
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO	124,000.00	
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO	124,000.00	
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027919	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES PROGRAMA DE ESTIMULO	124,000.00	
				* Total-Poliza..: *	496,000.00	496,000.00
ER40000141 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 621 BECAS BIMESTRAL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL						
124,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000141-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.	124,000.00	
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU	124,000.00	
	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU	124,000.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU	124,000.00	
	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU	124,000.00	
	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU	124,000.00	
	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027920	PAGO DE 621 BECAS BIMESTRALES DEL PROGRA DE ESTIMU	124,000.00	
				* Total-Poliza..: *	496,000.00	496,000.00
ER40000142 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
120,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000142-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.	120,000.00	
	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN 300 BECAR	120,000.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
300 BECAR	120,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN			
300 BECAR	120,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN			
300 BECAR	120,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN			
300 BECAR	120,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027921	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE AMPARAN			
300 BECAR	120,000.00						
* Total-Poliza..: *						480,000.00	480,000.00
ER40000143 28/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000143-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		
30,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE			
AMPARAN 100 BECARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.					30,000.00		
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE			
AMPARAN 10	30,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE			
AMPARAN 10	30,000.00						
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE			
AMPARAN 10	30,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE			
AMPARAN 10	30,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE			
AMPARAN 10	30,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL027922	PAGO DE BECAS EXCELENCIA ACADEMICA QUE			
AMPARAN 10	30,000.00						
* Total-Poliza..: *						120,000.00	120,000.00
ER40000144 28/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000144-R4 MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ		
3,000.00							
2	1123-1-000001-000001-000017		MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ			
TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					3,000.00		
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
ER40000145 29/05/2019 12:00:00a. m.GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000145-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
3,250.40							
2	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					1,186.00		
9	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE			
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					254.00		
16	5137-3-375001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					256.00		
23	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					294.00		
37	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS			
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					400.00		
30	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028049	GASTOS DIVERSOS			
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					756.00		
44	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						104.40
1,186.00	4	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
254.00	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
254.00	18	8240-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
256.00	25	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
294.00	39	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
400.00	32	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	756.00
104.40	46	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,186.00	3	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
254.00	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
254.00	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,186.00	6	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
256.00	20	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
256.00	17	8250-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
294.00	24	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
294.00	27	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
400.00	38	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
400.00	41	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
756.00	34	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	756.00
756.00	31	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
104.40	45	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
104.40	48	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,186.00	5	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,186.00	8	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
254.00	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
254.00	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
256.00	19	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
256.00	22	8260-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
294.00	29	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
294.00	26	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO028049	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI				8,611.63			
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028067	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI				43,273.14			
14	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028067	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI				8,611.63			
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS028067	PAGO DE LISTA			
DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNI				43,273.14			
* Total-Poliza..: *						207,539.08	207,539.08
ER40000147	29/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJIDO BOSCO SO PARA FESTEJO DIA DEL EJIDO EL DIA 15 DE JUNIO				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000147-R4 JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DEL EJID	2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00							
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000148	29/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000148-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000149	29/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA JORNADA QUIRURGICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DEL BOLILLO, CONITACA, ESPINAL, SALADITO Y COL. BUENOS AIRES, ELOTA LOS DIA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019 EN LA CD DE VILLA UNION SINALOA				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000149-R4 MARTHA ISELA CASTRO AYON		
8,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. MARTHA ISELA CASTRO AYON DOCTORA RESPONSABLE DE UN CAMION PARA LA J	8,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL027912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8,500.00							
* Total-Poliza..: *						34,000.00	34,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ER40000150 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE AYUNT DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2019						
33,887.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000150-R4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0000150-R4	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	33,887.00
* Total-Poliza..: *					33,887.00	33,887.00
ER40000151 30/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019						
52,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000151-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES		52,000.00
	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		52,000.00
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		52,000.00
	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		52,000.00
	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		52,000.00
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		52,000.00
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027913 PAGO DE BECAS SINDICALIZADAS A HIJOS DE PADRES SIN		52,000.00
* Total-Poliza..: *					208,000.00	208,000.00
ER40000152 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE MORANO MORALES DEL SR JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019						
1,188.18	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000152-R4 MARIA GUADALUPE MORENO MORALES	
	2	2119-1-000002-000014	MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	PAGO DE RETENCION DE PENSION		1,188.18
* Total-Poliza..: *					1,188.18	1,188.18
ER40000153 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR. JUAN CARLOS SALAZAR S. FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1,329.51	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000153-R4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION		1,329.51
* Total-Poliza..: *					1,329.51	1,329.51
ER40000154 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019						
4,400.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000154-R4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0000154-R4	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	4,400.00
* Total-Poliza..: *					4,400.00	4,400.00
ER40000155 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019						
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000155-R4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0000155-R4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ER40000156 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019						
18,500.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000156-R4	MARGARITA SOTO ALFARO	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0000156-R4	MARGARITA SOTO ALFARO	18,500.00
				* Total-Poliza..: *	18,500.00	18,500.00
ER40000157 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019						
8,800.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000157-R4	EVA BADILLA MENDIVIL	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0000157-R4	EVA BADILLA MENDIVIL	8,800.00
				* Total-Poliza..: *	8,800.00	8,800.00
ER40000158 31/05/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000158-R4-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
ER40000159 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019						
147,561.63	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000159-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	0000159-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	82,434.63
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	0000159-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	65,127.00
				* Total-Poliza..: *	147,561.63	147,561.63
ER40000160 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO 2019						
95,620.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000160-R4	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	
	2	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO 2019			95,620.00
				* Total-Poliza..: *	95,620.00	95,620.00
ER40000161 31/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ PROMORA DE ENLACE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
3,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000161-R4	LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	
	2	1123-1-000001-000001-000195	LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZPRESTAMO A 90 DIAS A LA C. LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ PROMORA DE ENLACE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
ER40000162 31/05/2019 12:00:00a. m.PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. JESUS MANSILLAS MARTINEZ PROMOTORA DE ENLACE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
3,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	0000162-R4	JESUS MANSILLAS MARTINEZ	
	2	1123-1-000001-000001-000196	JESUS MANSILLAS MARTINEZPRESTAMO A 90 DIAS A LA C. JESUS MANSILLAS MARTINEZ PROMOTORA DE ENLACE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ER40000163	31/05/2019	12:00:00a. m.	PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS AL C. GERARDO RAMIREZ VILLELA AUXILIAR SUPERVISOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000163-R4 GERARDO RAMIREZ VILLELA	3,000.00	
2	1123-1-000001-000001-000137		GERARDO RAMIREZ VILLELA	PRESTAMO PERSONAL A 90 DIAS AL C. GERARDO RAMIREZ VILLELA AUXILIAR SUPERVISOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
ER40000164	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000164-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
ER40000165	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DEL 80 % DE GUARDERIA A LA C. FRANCELIA REGALADO SOTO DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO 2018 A MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000165-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,200.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADAS PARA EL PAGO DEL GUARDERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PUNTO CUADRAGE		1,200.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA		1,200.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA		1,200.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA		1,200.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA		1,200.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA		1,200.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027924 APOYO ECONOMICO DEL 80% A LAS MADRES SINDICALIZADA		1,200.00	
* Total-Poliza..: *						4,800.00	4,800.00
ER40000166	31/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE LA FEDERACION COMO REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000166-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	2,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SECRETARIO GENERAL NOE VILLANUEVA POR \$2000 MENSUAL PARA SALIDAS A REUNIONES DE		2,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027925 APOYO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						8,000.00	8,000.00
ER40000167	31/05/2019	12:00:00a. m.	APOYO AL DEPORTE, CULTURA Y RECREACION QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2018 CON EL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000167-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA RPOMOVEER EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SE		1,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027926	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027926	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027926	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00
ER40000168 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 C/U DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000168-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027927	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGESIMO		
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027927 PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES		7,500.00
7,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027927 PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES		
7,500.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027927	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES		7,500.00
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027927	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES		7,500.00
	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027927 PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES		
7,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027927	PAGO DE 30 DESPENSAS DE 250 C/U AL PUNTO CUADRAGES		7,500.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
ER40000169 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 30 ESTIMULOS DE \$250 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000169-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027928	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027928 PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		7,500.00
7,500.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027928	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		7,500.00
	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027928 PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		
7,500.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027928	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		7,500.00
	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027928 PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		
7,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027928	PAGO DE 30 ESTIMULOS DE 250.00 C/U DE PUNTUALIDAD		7,500.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
ER40000170 31/05/2019 12:00:00a. m.PAGO CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO PRIMER PERIODO 2019 DE ACUERDO AL PUNTO QUINTO						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)0000170-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	63,000.00
	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE		
	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027929 PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q		63,000.00
63,000.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	027929 PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q		
63,000.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q		63,000.00
	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q		63,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q	63,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	027929	PAGO DE CANASTA BASICA AL PERSONAL SINDICALIZADO Q	63,000.00	
* Total-Poliza..: *						252,000.00	252,000.00
ER40000171	31/05/2019	12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000171-R4 SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO (ZOFEMAT)	34.53	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES	34.53	
* Total-Poliza..: *						34.53	34.53
ER40000172	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	0000172-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000007	31/05/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo					
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
IA 0000008	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	1.41	
* Total-Poliza..: *						5.64	5.64
IA 0000009	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES E MAYO DEL 2019.				
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	4.24	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	4.24	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	4.24	
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	4.24	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	4.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776					4.24		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776					4.24		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776					4.24		
* Total-Poliza..: *						16.96	16.96
IA 0000010	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N.			
0801108376			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROGRAMA ZONA		
PRIORITARIAS CTA. N. 080110				3.05			
* Total-Poliza..: *						12.20	12.20
IA 0000011	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000027-000001		CTA. No. 08-4378837-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
2	4151-5-510406-000946-000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	PROLOGICA MERCADO		
CTA. N. 01843788376 CORR				4.17			
* Total-Poliza..: *						16.68	16.68
IA 0000012	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121			
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE				88.13			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.		
N. 0469274121 CORRE				88.13			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.		
N. 0469274121 CORRE				88.13			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRE	88.13	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRE	88.13	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRE	88.13	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRE	88.13	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRE	88.13	
* Total-Poliza..: *						352.52	352.52
IA 0000013	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019				
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	371.73	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR	371.73	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR	371.73	
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	371.73	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR	371.73	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR	371.73	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR	371.73	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORR	371.73	
* Total-Poliza..: *						1,486.92	1,486.92
IA 0000014	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.				
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRE	102.57	
* Total-Poliza..: *						410.28	410.28
IA 0000015	31/05/2019	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 2019.				
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	13.26	
2017 CTA. N. 031156775							
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	13.26	
2017 CTA. N. 031156775							
	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. 031156775	13.26	
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	13.26	
2017 CTA. N. 031156775							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	13.26	
2017 CTA. N. 031156775							
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	13.26	
2017 CTA. N. 031156775							
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA	13.26	
2017 CTA. N. 031156775							
* Total-Poliza..: *						53.04	53.04
IA 0000016 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
	1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	
N. 0358467269 CORRES							
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	
N. 0358467269 CORRES							
	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 CORRES	33.22	
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	
N. 0358467269 CORRES							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	
N. 0358467269 CORRES							
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	
N. 0358467269 CORRES							
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRES	33.22	
N. 0358467269 CORRES							
* Total-Poliza..: *						132.88	132.88
IA 0000017 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250							
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
	1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO							
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
035847250 CORRESPO							
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
035847250 CORRESPO							
	2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
035847250 CORRESPO							
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
035847250 CORRESPO							
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
035847250 CORRESPO							
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 035847250 CORRESPO	26.89	
035847250 CORRESPO							
* Total-Poliza..: *						107.56	107.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000018 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV			
2019 CTA. N. 1031761931	CORRESPON					1,347.79	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.			
1031761931	CORRESPON					1,347.79	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.			
1031761931	CORRESPON					1,347.79	
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRESPON					1,347.79	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.			
1031761931	CORRESPON					1,347.79	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.			
1031761931	CORRESPON					1,347.79	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.			
1031761931	CORRESPON					1,347.79	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.			
1031761931	CORRESPON					1,347.79	
* Total-Poliza..: *						5,391.16	5,391.16
IA 0000019 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761940	CORRE					2,579.03	
* Total-Poliza..: *						10,316.12	10,316.12
IA 0000020 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL			
RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195						619.80	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						619.80	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						619.80	
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						619.80	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						619.80	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195						619.80	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2019 CTA. N. 103176195					619.80		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	619.80		
2019 CTA. N. 103176195					619.80		
					* Total-Poliza..: *	2,479.20	2,479.20
IA 0000021	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019				
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 1037263361 2019 C					1,632.76		
					* Total-Poliza..: *	6,531.04	6,531.04
IA 0000022	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE				
AL MES DE MAYO DEL 2019							
155	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES			
Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					5,843,992.32		
156	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES			
Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					65,002.66		
157	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					1,065,000.00		
18	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					3,740,340.87		
19	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					3,740,340.87		
24	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					44,371.19		
25	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					44,371.19		
42	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES			
CORRESPONDIENTE AL					2,472,027.52		
43	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES			
CORRESPONDIENTE AL					2,472,027.52		
48	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES			
CORRESPONDIENTE AL					-2,085.54		
49	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES			
CORRESPONDIENTE AL					-2,085.54		
30	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					525,216.63		
31	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					525,216.63		
36	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					22,454.19		
37	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					22,454.19		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	54	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				45,019.32		
	55	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				45,019.32		
	60	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				1,087.07		
	61	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				1,087.07		
	90	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				28,472.64		
	91	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				28,472.64		
	84	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				156,675.22		
	85	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				156,675.22		
	72	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				2,513.36		
	73	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				2,513.36		
	108	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				32,814.37		
	109	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				32,814.37		
	114	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				59.34		
	115	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				59.34		
	102	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				19,222.50		
	103	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				19,222.50		
	78	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				27.11		
	79	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				27.11		
	66	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				1.08		
	67	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				1.08		
	96	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				12,906.45		
	97	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				12,906.45		
	141	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				36,966.11		
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				3,740,340.87		
	2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				44,371.19		
	5	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				2,472,027.52		
	6	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL				-2,085.54		
	3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				525,216.63		
	4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL				22,454.19		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					45,019.32	
	8	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					1,087.07	
	13	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					28,472.64	
	12	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					156,675.22	
	10	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					2,513.36	
	16	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					32,814.37	
	17	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					59.34	
	15	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					19,222.50	
	11	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					27.11	
	9	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					1.08	
	14	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					12,906.45	
	120	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019					3,390.08	
	127	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019					10,672.50	
	134	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019					35,217.05	
	148	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	
FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019					40,882.60	
	26	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					44,371.19	
	20	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					3,740,340.87	
	50	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					-2,085.54	
	44	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					2,472,027.52	
	38	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					22,454.19	
	32	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					525,216.63	
	62	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					1,087.07	
	56	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					45,019.32	
	92	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					28,472.64	
	86	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					156,675.22	
	74	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					2,513.36	
	116	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					59.34	
	110	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
CORRESPONDIENTE AL					32,814.37	
	104	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL					19,222.50	
	80	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						27.11
	68	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						1.08
	98	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						12,906.45
	21	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						3,740,340.87
	22	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						3,740,340.87
	27	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						44,371.19
	28	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						44,371.19
	45	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						2,472,027.52
	46	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						2,472,027.52
	51	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						-2,085.54
	52	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						-2,085.54
	33	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						525,216.63
	34	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						525,216.63
	39	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						22,454.19
	40	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						22,454.19
	57	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						45,019.32
	58	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						45,019.32
	63	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						1,087.07
	64	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						1,087.07
	93	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						28,472.64
	94	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						28,472.64
	87	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						156,675.22
	88	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						156,675.22
	75	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						2,513.36
	76	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	
						2,513.36
	111	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						32,814.37
	112	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						32,814.37
	117	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						59.34
	118	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES	
						59.34
	105	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						19,222.50
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						19,222.50
106	8140-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						19,222.50
81	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						27.11
82	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						27.11
69	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						1.08
70	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						1.08
99	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						12,906.45
100	8140-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						12,906.45
29	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						44,371.19
23	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						3,740,340.87
53	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						-2,085.54
47	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						2,472,027.52
41	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						22,454.19
35	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						525,216.63
65	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						1,087.07
59	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						45,019.32
95	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						28,472.64
89	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						156,675.22
77	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						2,513.36
113	8150-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						32,814.37
119	8150-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						59.34
107	8150-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						19,222.50
83	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						27.11
71	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES		
CORRESPONDIENTE AL						1.08
101	8150-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATLES CORRESPONDIENTE AL						12,906.45
122	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,390.08						
129	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		
PARTICIPACIONES						10,672.50
136	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,217.05						
143	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA 028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,966.11						
150	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,882.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,390.08	124	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,390.08	121	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	128	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	131	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
35,217.05	135	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,217.05	138	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,966.11	142	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,966.11	
36,966.11	145	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,882.60	149	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,882.60	152	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,390.08	126	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,390.08	123	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	130	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
	133	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
35,217.05	140	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
35,217.05	137	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
36,966.11	144	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,966.11	
36,966.11	147	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,882.60	154	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,882.60	151	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
3,390.08	125	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
	132	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	
35,217.05	139	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		
40,882.60	146	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,966.11	
40,882.60	153	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028144	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		

* Total-Poliza...: * **28,785,878.30 28,785,878.30**

IA 000023 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2019

1	1114-4-000001	FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,867.28
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,867.28
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	3,867.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	4151-5-510406-000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISOREGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		3,867.28		
* Total-Poliza..: *						15,469.12	15,469.12
IA 0000025	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA EFECTUADO EL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.				
1	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	5,768.50	
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	-5,768.50	
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	-5,768.50	
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	-5,768.50	
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	-5,768.50	
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	-5,768.50	
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	-5,768.50	
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR REINTEGRO LO CORRESPODIENTE AL PAGO EN EXCESO DEL IM	-5,768.50	
* Total-Poliza..: *						-17,305.50	-17,305.50
IA 0000027	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL IMPUESTO A LA GASOLINA DE MAYO 2019				
1	1112-1-000003-000003		CTA. No. 65-50228816-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT	457,604.80	
* Total-Poliza..: *						1,830,419.20	1,830,419.20
IA 0000028	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2019.				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	
4	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	
2	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	
5	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	
7	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	
8	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE	3,080,929.24	
* Total-Poliza..: *						12,323,716.96	12,323,716.96
IA 0000029 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO III CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO	BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940	DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940	DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940	DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940	DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940	DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940	DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940	DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL	2,651,764.35	
* Total-Poliza..: *						10,607,057.40	10,607,057.40
IA 0000030 31/05/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019							
50	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	1,114,046.19	
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	665,721.97	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	665,721.97	
13	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	35.46	
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	35.46	
19	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	80,610.40	
20	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	80,610.40	
25	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	327,767.35	
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES	327,767.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52
	38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54
	32	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54
	1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		665,721.97
	2	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		35.46
	3	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,610.40
	4	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		327,767.35
	6	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52
	5	4191-1-190102-000005	RGOS Y MULTAS LIQUID I.P.R. 2015	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54
	43	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS028273	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		75,768.05
	15	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		35.46
	9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		665,721.97
	27	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		327,767.35
	21	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,610.40
	39	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52
	33	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54
	10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		665,721.97
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		665,721.97
	16	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		35.46
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		35.46
	22	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,610.40
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		80,610.40
	28	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		327,767.35
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		327,767.35
	40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52
	41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		107,413.52
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54
	35	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,265.54
	18	8150-1-130101	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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE OTROS APRO					2.00		
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	2.00		
CONCEPTO DE OTROS APRO					2.00		
7	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	2.00		
CONCEPTO DE OTROS APRO					2.00		
8	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	2.00		
CONCEPTO DE OTROS APRO					2.00		
* Total-Poliza... *						8.00	8.00
IA 0000033	31/05/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
1	1114-5-000001		FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA	1,824.65		
65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE	1,824.65		
PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE	1,824.65		
PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
2	4151-5-510406-000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA	1,824.65		
65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE	1,824.65		
PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE	1,824.65		
PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE	1,824.65		
PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE	1,824.65		
PENSIONES CORRESPONDIENT					1,824.65		
* Total-Poliza... *						7,298.60	7,298.60
IB 0000017	27/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	6,566.78		
79	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	38,015.00		
80	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	654.00		
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	32,697.91		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		32,697.91	
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	84.49		
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		84.49	
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	3,329.17		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		3,329.17	
9	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	1,980.81		
10	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		1,980.81	
23	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	203.27		
24	1124-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		203.27	
30	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	375.65		
31	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		375.65	
65	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	202.78		
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		202.78	
72	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS			
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS			
37	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	566.71		
38	1124-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		566.71	
44	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	5,709.26		
45	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		5,709.26	
58	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS	85.73		
59	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: ALEXIS		85.73	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		32,697.91	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
3,329.17						
	57	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		85.73
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
5,709.26						
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
1,980.81						
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
203.27						
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
375.65						
	64	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		202.78
	71	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		566.71
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 32,697.91	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 84.49	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 3,329.17	
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,980.81	
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 203.27	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 375.65	
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 202.78	
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 566.71	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 5,709.26	
	60	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 85.73	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 32,697.91	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 32,697.91	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 84.49	
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 84.49	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	
3,329.17						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 3,329.17	
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,980.81	
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,980.81	
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 203.27	
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 203.27	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 375.65	
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 375.65	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 202.78	
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 202.78	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	
	40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 566.71	
	41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 566.71	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 5,709.26	
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 5,709.26	
	61	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 85.73	
	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 85.73	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 32,697.91	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 84.49	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	
3,329.17						
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 1,980.81	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 203.27	
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 375.65	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS 202.78	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS		566.71
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS		5,709.26
63	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: ALEXIS		85.73
* Total-Poliza..: *						180,943.12
						180,943.12
IB 0000018	28/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
50	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,337.10	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,100.89	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		1,100.89
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	170.14	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
170.14						
16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.19	
17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		19.19
37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10	
38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		811.10
44	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	234.64	
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		234.64
30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.14	
31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		1.14
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,100.89
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)				INGRESOS DIA
170.14						
29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			1.14
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
234.64						
15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
19.19						
36	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			811.10
43	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,100.89	
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	170.14	
18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.19	
39	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10	
46	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	234.64	
32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.14	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		1,100.89
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1,100.89	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
170.14						
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	170.14	
19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		19.19
20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	19.19	
40	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		811.10
41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	811.10	
47	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		234.64
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	234.64	
33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		1.14
34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS	1.14	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		1,100.89
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		
170.14						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		19.19	
42	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		811.10	
49	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS			
28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		234.64	
35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: ALEXIS		1.14	
* Total-Poliza.. *						9,348.40	9,348.40
IB 0000019	30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		46,883.75		
79	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		413,924.70		
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 22,521.25		
72	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	7,617.77		
73	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		7,617.77	
2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31		
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		13,197.31	
9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31		
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		13,197.31	
16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	39,591.95		
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		39,591.95	
37	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS			
38	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS			
44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,864.61		
45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		18,864.61	
51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78		
52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		202.78	
58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS			
59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS			
23	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	263,946.76		
24	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		263,946.76	
65	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	193.44		
66	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		193.44	
30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	126,517.77		
31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		126,517.77	
1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			13,197.31	
8	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA	
15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA	
22	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA				INGRESOS DIA	
29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			126,517.77	
36	4191-1-190102-000002	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA				
43	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			18,864.61	
50	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			202.78	
57	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA				
64	4192-4-490101-000002	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA			193.44	
71	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA			7,617.77	
4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31		
11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31		
18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	39,591.95		
39	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS			
46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,864.61		
53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78		
60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	25	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 263,946.76		
	67	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 193.44		
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 126,517.77		
	74	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 7,617.77		
	5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31	
	6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31	
	12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
13,197.31							
	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 13,197.31		
	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
39,591.95							
	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 39,591.95		
	47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,864.61	
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 18,864.61		
	40	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	41	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78	
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 202.78		
	61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	26	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
263,946.76							
	27	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 263,946.76		
	68	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 193.44		
	69	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 193.44		
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 126,517.77		
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 126,517.77		
	75	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 7,617.77		
	76	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 7,617.77		
	7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	13,197.31	
	14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
13,197.31							
	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
39,591.95							
	49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	18,864.61	
	42	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS	202.78	
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
	28	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS		
263,946.76							
	70	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 193.44		
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 126,517.77		
	77	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: ALEXIS 7,617.77		
				* Total-Poliza..: *	1,933,318.80	1,933,318.80	
IB 0000020	31/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		212,100.00	
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		439,242.48	
	59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,746.00	
	51	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	16,622.76	
	52	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	16,622.76	
	60	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 0.40	
	2	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54	
	3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54	
	9	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54	
17,679.54	10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 53,038.51	
53,038.51	17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS
	44	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 26,354.46	
	45	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	26,354.46
	23	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	24	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	30	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 351,394.02	
351,394.02	31	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 169,122.76	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	169,122.76
	1	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		17,679.54
17,679.54	8	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	15	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
53,038.51	22	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	29	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA			INGRESOS DIA
351,394.02	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		169,122.76
	43	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		26,354.46
	50	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		16,622.76
	4	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 17,679.54	
	11	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 17,679.54	
	18	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 53,038.51	
	46	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 26,354.46	
	25	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	32	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 351,394.02	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 169,122.76	
	53	8120-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 16,622.76	
	5	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54
	6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54
17,679.54	12	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS
	13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 17,679.54	
53,038.51	19	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS
	20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 53,038.51	
	47	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	26,354.46
	48	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 26,354.46	
	26	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	27	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
	33	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	
351,394.02	34	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 351,394.02	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	169,122.76
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 169,122.76	
	54	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	16,622.76
	55	8140-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS 16,622.76	
	7	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	17,679.54
17,679.54	14	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,038.51	21	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	49	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	26,354.46
	28	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS			2,196.49		
351,394.02	35	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: ALEXIS	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	169,122.76
	56	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: ALEXIS	16,622.76
				* Total-Poliza.. *	2,616,352.72	2,616,352.72
IS 0000016	27/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	72	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		600.00
	73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,618.92
	74	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		23,500.00
	75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,500.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	505.85
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	505.85
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	71.87
71.87	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	55.44
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	55.44
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.48
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.48
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	8.09
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	8.09
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,331.92
	60	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,331.92
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26,600.00
	67	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	26,600.00
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	87.15
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	87.15
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	404.03
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	404.03
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.09
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	20.09
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		600.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		505.85
71.87	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)			INGRESOS DIA
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		20.09
404.03	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
534.48	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
55.44	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 8.09
	58	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,331.92
	65	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		26,600.00
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		87.15
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	505.85
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	71.87
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	55.44
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.48
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 27/05/2019	CAJA: SOVEIDA	8.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,331.92	
68	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	26,600.00	
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	87.15	
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	404.03	
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	20.09	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		505.85
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	505.85	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
71.87						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	71.87	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		55.44
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	55.44	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		534.48
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	534.48	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		8.09
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	8.09	
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,331.92
63	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,331.92	
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		26,600.00
70	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	26,600.00	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		87.15
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	87.15	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		404.03
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	404.03	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		20.09
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA	20.09	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		505.85
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
71.87						
28	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		55.44
14	8150-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		534.48
35	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		8.09
64	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,331.92
71	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		26,600.00
42	8150-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		87.15
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		404.03
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 27/05/2019 CAJA: SOVEIDA		20.09
* Total-Poliza..: *					123,075.68	123,075.68
IS 0000017	28/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,656.00	
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,251.50	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,049.36	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,049.36
58	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	6,960.00	
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA		6,960.00
65	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/05/2019	CAJA: SOVEIDA			1,000.00		
66	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/05/2019	CAJA: SOVEIDA			1,000.00		
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.42	
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA		31.42
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	31.42	
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
31.42						
86	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	94.26	
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94.26	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 696.00	
	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
696.00	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 169.13	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
169.13	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 1,046.80	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,046.80
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 107.85	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	107.85
	114	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	115	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	121	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	122	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	128	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	129	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 19.08	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.08
	100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 206.00	
	101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
206.00	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 422.40	
	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
422.40	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 213.73	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	213.73
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 826.38	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	826.38
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA 33.67	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	33.67
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,049.36
	57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		6,960.00
	64	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA	
1,000.00	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		31.42
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
31.42	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
94.26	92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
696.00	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
169.13	99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
206.00	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
422.40	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		33.67
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
826.38	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
107.85	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
1,046.80	113	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	120	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19.08						
	127	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		213.73
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,049.36
	60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,960.00
	67	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/05/2019	CAJA: SOVEIDA				1,000.00	
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	94.26
	95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	696.00
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	169.13
	11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,046.80
	25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	107.85
	116	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	130	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	123	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.08
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	206.00
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	213.73
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	826.38
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	33.67
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,049.36
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,049.36
	61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,960.00
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	6,960.00
	68	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/05/2019	CAJA: SOVEIDA				1,000.00	
	69	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
28/05/2019	CAJA: SOVEIDA				1,000.00	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
31.42						
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	31.42
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
94.26						
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	94.26
	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
696.00						
	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	696.00
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
169.13						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	169.13
	12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,046.80
	13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,046.80
	26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	107.85
	27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	107.85
	117	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	118	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	124	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	125	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	131	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	132	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.08
	34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.08
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
206.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104	8140-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 206.00
110	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
422.40						
111	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 422.40
40	8140-4-490101				REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 213.73
41	8140-4-490101				REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 213.73
47	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 826.38
48	8140-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 826.38
54	8140-6-610104				OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 33.67
55	8140-6-610104				OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 33.67
7	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 1,049.36
63	8150-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 6,960.00
70	8150-1-180204				EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA 1,000.00
28/05/2019	CAJA: SOVEIDA					
77	8150-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 31.42
84	8150-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
31.42						
91	8150-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
94.26						
98	8150-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
696.00						
21	8150-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
169.13						
14	8150-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 1,046.80
28	8150-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 107.85
119	8150-1-190101				REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
133	8150-1-190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
126	8150-1-190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
35	8150-1-190102				RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 19.08
105	8150-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
206.00						
112	8150-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA
422.40						
42	8150-4-490101				REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 213.73
49	8150-6-610101				OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 826.38
56	8150-6-610104				OTROS	INGRESOS DIA 28/05/2019 CAJA: SOVEIDA 33.67
* Total-Poliza..: *						51,630.00
						51,630.00
IS 0000018	29/05/2019	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	
137	1112-1-000001-000001				CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 3,530.00
138	1112-1-000001-000001				CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 18,000.00
135	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 2,553.36
136	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 6,000.00
129	1122-8-830101				ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA
130	1122-8-830101				ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA
122	1122-8-830101				ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 262.61
123	1122-8-830101				ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 262.61
2	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 2,053.76
3	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 2,053.76
59	1124-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 15.84
60	1124-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 15.84
66	1124-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 15.84
67	1124-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA
15.84						
73	1124-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA 47.53
74	1124-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2019 CAJA: SOVEIDA
47.53						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	327.13
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
327.13	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16
	94	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46
	95	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46
	101	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	102	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49
	108	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20
	109	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20
	115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	116	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	105.68
105.68	81	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
211.20	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.11
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.11
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22
	57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		21,530.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,053.76
	58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		15.84
15.84	65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
47.53	72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
327.13	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
105.68	79	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA		
211.20	86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.22
269.27	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
77.16	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7.86
18.49	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	93	4191-1-190102-000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	INGRESOS DIA		4.46
	100	4191-1-190102-000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	107	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		4,934.20
	114	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		180.00
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		19.11
262.61	121	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA		
	128	4213-8-830101-000002	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,053.76	
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84	
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	47.53	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	327.13	
25	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86	
11	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16	
103	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
96	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46	
32	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49	
110	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20	
117	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00	
82	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	105.68	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	
39	8120-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.11	
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27	
53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22	
124	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	262.61	
131	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		2,053.76
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,053.76	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		15.84
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	47.53	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	327.13	
26	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		7.86
27	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86	
12	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		77.16
13	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16	
97	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		4.46
98	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46	
104	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
105	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
33	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		18.49
34	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49	
111	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		4,934.20
112	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20	
118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		180.00
119	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00	
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
84	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	105.68	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20	
40	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		19.11
41	8140-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.11	
47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		269.27
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27	
54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA		3.22
55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	125	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	262.61
	126	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	262.61
	132	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	133	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,053.76
	64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	15.84
	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
15.84						
	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
47.53						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
327.13						
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.86
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	77.16
	106	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	99	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4.46
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	18.49
	113	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,934.20
	120	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	85	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
105.68						
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20						
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	19.11
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	269.27
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.22
	127	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	262.61
	134	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 29/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
				* Total-Poliza..: *		55,743.44
						55,743.44
IS 0000019	30/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	101	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		1,100.00
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,233.84
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42
	38	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/05/2019						
	39	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/05/2019						
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
178.01						
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.04
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
534.04						
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	121.33
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
121.33						
	80	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	81	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50
	88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	95	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00
3,137.88	66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
3,137.88	67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
422.40	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24
	36	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		1,100.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		787.42
	37	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		178.01
178.01	51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
534.04	58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
121.33	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DIA	
3,137.88	65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA	
422.40	72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.24
167.34	22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
13.67	79	4191-1-190101-000002	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
	15	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
	86	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		5,052.50
	93	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		640.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42
30/05/2019	40	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
	54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
	61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.04
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	121.33
	82	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67
	89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50
	96	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00
3,137.88	68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42
30/05/2019	41	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	42	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30/05/2019	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
178.01	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
534.04	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	534.04
121.33	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	121.33
	83	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50
	91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50
	97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00
	98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00
3,137.88	69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
3,137.88	70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
422.40	76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34
	33	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	787.42
30/05/2019	43	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	CAJA: SOVEIDA	
	50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	178.01
178.01	57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
534.04	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
121.33	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	85	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	13.67
	92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5,052.50
	99	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	640.00
3,137.88	71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
422.40	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 30/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	167.34
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1.24
				* Total-Poliza..: *		46,035.36
						46,035.36
IS 0000020	31/05/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,000.00
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,847.16
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,000.00
	114	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,600.00
	115	1122-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,600.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	322.92

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019****(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
04:25:41p. m.**FECHA:**
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		322.92
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	532.29	
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		532.29
	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	532.29	
532.29	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,596.86	
1,596.86	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	32.45	
32.45	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	23	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	7.36	
	24	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		7.36
	9	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	70.92	
	10	1124-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		70.92
	30	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3.64	
	31	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3.64
	93	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	94	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	100	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,200.97	
	101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,200.97
	107	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	200.00	
	108	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		200.00
	79	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10,645.75	
10,645.75	80	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
	37	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	11.55	
	38	1124-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		11.55
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	85.10	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		85.10
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	5.06	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		5.06
	86	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	4,000.00	
	87	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		4,000.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		322.92
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		532.29
532.29	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
1,596.86	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
32.45	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DIA		
10,645.75	78	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA		
	85	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		4,000.00
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		5.06
85.10	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	22	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	7.36	
70.92	8	4191-1-190101-000001	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		
	29	4191-1-190102-000003	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA	3.64	
	92	4191-1-190102-000009	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	99	4191-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,200.97
	106	4191-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		200.00
	36	4192-4-490101-000001	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		11.55
	113	4224-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		1,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	322.92	
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	532.29	
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	532.29	
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,596.86	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	32.45	
25	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	7.36	
11	8120-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	70.92	
32	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3.64	
95	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
102	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,200.97	
109	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	200.00	
81	8120-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10,645.75	
39	8120-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	11.55	
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	85.10	
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	5.06	
88	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	4,000.00	
116	8120-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,600.00	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		322.92
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	322.92	
61	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		532.29
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	532.29	
68	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	532.29	
75	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,596.86	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	32.45	
26	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		7.36
27	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	7.36	
12	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		70.92
13	8140-1-190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	70.92	
33	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		3.64
34	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	3.64	
96	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
97	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
103	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		2,200.97
104	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	2,200.97	
110	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		200.00
111	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	200.00	
82	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		
83	8140-4-430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	10,645.75	
40	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		11.55
41	8140-4-490101		REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	11.55	
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		85.10
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	85.10	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		5.06
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	5.06	
89	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		4,000.00
90	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	4,000.00	
117	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		1,600.00
118	8140-9-940101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	1,600.00	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		322.92
63	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		532.29
70	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:25:41p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,596.86	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
32.45	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	28	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	7.36
	14	8150-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	70.92
	35	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	3.64
	98	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	
	105	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	2,200.97
	112	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00
10,645.75	84	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA 31/05/2019 CAJA: SOVEIDA	
	42	8150-4-490101	REZAGOS DE DERECHOS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	11.55
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	85.10
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	5.06
	91	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	4,000.00
	119	8150-9-940101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 31/05/2019	CAJA: SOVEIDA	1,600.00
				* Total-Poliza..: *	87,388.64	87,388.64
				** Total-Dia...: **	96,372,629.11	96,372,629.11
					165,834,849.78	165,834,849.78
				**** GRAN TOTAL...: ****		