



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ							
8	1123-1-000003-000001-000035		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIEN		294.00	
1	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN		294.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	
4	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	
6	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476  REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		294.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,176.00</b>	<b>1,176.00</b>
D 0000002 01/11/2019 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							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	PAGO DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES	2,572.52	
1	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGAPAGO	DEL 30% DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS DIVERSAS PLAYAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES		2,572.52	
* Total-Poliza..: *						<b>2,572.52</b>	<b>2,572.52</b>
D 0000003 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		SALJ	
66 01/11/2019 0000001600 1.0000 000000			SERVICIO PROFESIONALES	10,600.00			
8	2112-1-000002-000325		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA			SALJ	
66 01/11/2019 0000001600 1.0000 030284			SERVICIO PROFESIONALES	10,600.00			
9	2112-1-000002-000325		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA			SALJ	
66 01/11/2019 0000001600 1.0000 030284			SERVICIO PROFESIONALES	10,600.00			
10	2117-1-000002-000054		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	1,000.00	
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	11,600.00	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	11,600.00	
5	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	11,600.00	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	11,600.00	
4	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	11,600.00	
7	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	11,600.00	
6	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030284	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
D 0000004 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFRENCA DE BANCO A BANCO BANORTE CUENTA DEL FONDO IV 2019 CTA. N.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1031761931 A LA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149.							
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE		
CUENTA DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A LA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149.						4,937.62	
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE		
CUENTA DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A LA CUENTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149.						4,937.62	
* Total-Poliza..: *						<b>4,937.62</b>	<b>4,937.62</b>
D 0000005 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.							
2	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.						39,343.15	
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE		
CUENTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.						39,343.15	
* Total-Poliza..: *						<b>39,343.15</b>	<b>39,343.15</b>
D 0000006 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019							
16	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IV		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE						41,521.79	
15	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE						126,592.13	
1	5139-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL						126,592.13	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035				IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE		
LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL						41,521.79	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
126,592.13							
10	8240-3-398001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030871  REGISTRO DEL 3% DEL		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P						41,521.79	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
126,592.13							
2	8250-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
126,592.13							
9	8250-3-398001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030871  REGISTRO DEL 3% DEL		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P						41,521.79	
12	8250-3-398001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030871  REGISTRO DEL 3% DEL		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P						41,521.79	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
126,592.13							
4	8260-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
126,592.13							
14	8260-3-398001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030871  REGISTRO DEL 3% DEL		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P						41,521.79	
11	8260-3-398001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030871  REGISTRO DEL 3% DEL		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P						41,521.79	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS030871  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		
126,592.13							
13	8270-3-398001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030871  REGISTRO DEL 3% DEL		
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P						41,521.79	
* Total-Poliza..: *						<b>672,455.68</b>	<b>672,455.68</b>
D 0000007 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO P.D. 13 DIC-2019,D-259 OCTUBRE,D-267 AGOSTO,D-231 JULIO,D-266 AGOSTO Y D-171 DE SEPTIEMBRE 2019							
43	3252-3-000014		P.R.I.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						20,000.00
						REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS
						16,876.00
						ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019
						ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019
						36 5211-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 030953  PAS 2,876.00
						1 5211-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 030953  PRI 4,000.00
						8 5211-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 030953  PAS 16,000.00
						15 5211-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 030953  PAS 6,000.00
						22 5211-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 030953  PAS 2,000.00
						29 5211-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 030953  PAS 6,000.00
						38 8240-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,876.00
						31 8240-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 6,000.00
						3 8240-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 4,000.00
						10 8240-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 16,000.00
						24 8240-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,000.00
						17 8240-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 6,000.00
						40 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,876.00
						33 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 6,000.00
						37 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,876.00
						16 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 6,000.00
						23 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,000.00
						19 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 6,000.00
						26 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,000.00
						30 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 6,000.00
						9 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 16,000.00
						12 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 16,000.00
						5 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 4,000.00
						2 8250-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 4,000.00
						4 8260-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 4,000.00
						7 8260-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 4,000.00
						14 8260-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 16,000.00
						11 8260-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 16,000.00
						21 8260-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 6,000.00
						28 8260-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,000.00
						25 8260-4-414003-000001-007000-000013 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS
						YA QUE FUER 2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
18	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	6,000.00						
39	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	2,876.00						
32	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	6,000.00						
35	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	6,000.00						
42	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	2,876.00						
41	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	2,876.00						
34	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	6,000.00						
20	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	6,000.00						
27	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	2,000.00						
13	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	16,000.00						
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS			
YA QUE FUER	4,000.00						
* Total-Poliza..: *						<b>147,504.00</b>	<b>147,504.00</b>
DC 0000001 01/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030379 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA	MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		104.40	
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030379 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA	MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		104.40	
* Total-Poliza..: *						<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 0000002 01/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LA CUAL SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL	CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LA CUAL		4,408.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030381 SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL	CUAL DA SERVICIO ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LA CUAL		4,408.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DC 0000003 01/11/2019 12:00:00a. m.GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE DIA DE MUERTOS EN LAS SINDICATURAS Y CABECERA MUNICIPAL LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE PRESENTE AÑO.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030385 GASTO	EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVE	13,000.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030385 GASTO	EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVE		13,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DC 0000004 01/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TRANSITOS VIALIDAD Y CRUZ ROJA EN APOYO AL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE EN RECORRIDOS POR LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO . ( IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030386	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TRANSITOS VIALIDAD Y CRUZ ROJA EN APOYO AL OPERATIVO DE		
						8,769.60	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030386	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TRANSITOS VIALIDAD Y CRUZ ROJA EN APOYO AL OPERATIVO DE		
						8,769.60	
* Total-Poliza..: *						<b>8,769.60</b>	<b>8,769.60</b>
DC 0000005	01/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000006	01/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000017	01/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES DE LA APERTURA BANCARIA PAICE 2019, COTIZACION DE LAMINAS Y HACER TRAMITE DE LA FIEL.,				
2	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030399	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES DE LA APERTU	4,422.20	
1	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030399	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES DE LA APERTU	4,422.20	
* Total-Poliza..: *						<b>4,422.20</b>	<b>4,422.20</b>
DC 0000084	01/11/2019	12:00:00a. m.	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYU	294.00	
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030476	REGSITRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONE DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYU	294.00	
* Total-Poliza..: *						<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
DC 0000418	01/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030871	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	126,592.13	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030871	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	41,521.79	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030871	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	126,592.13	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030871	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	41,521.79	
* Total-Poliza..: *						<b>168,113.92</b>	<b>168,113.92</b>
DC 0000432	01/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019				
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019	4,000.00	
4	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019	32,876.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	030953	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019						32,876.00	
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030953		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		
YA QUE FUERON AFECTADAS ERRONEAMENTE EN SU MOMENTO EJERCICIO 2019						4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>36,876.00</b>	<b>36,876.00</b>
DD 0000038	01/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2421				
4	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
0421 01/11/2019 0001241.38 000001 030092 ADQUISICION DE NEUMATI	9,000.02						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030092	LLANTA 11R24.5 GRANSTONE 16 CAPAS			
TRACCION 9,000.02							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030092	LLANTA 11R24.5 GRANSTONE 16 CAPAS		
TRACCION 9,000.02							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030092	LLANTA 11R24.5 GRANSTONE 16 CAPAS			
TRACCION 9,000.02							
* Total-Poliza..: *						<b>18,000.04</b>	<b>18,000.04</b>
DD 0000061	01/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4BFE0999				
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA	
4BFE0999 01/11/2019 0000000720 000001 030342 ARRENDAMIENTO DE INMUE	4,770.00						
5	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	030342	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV		
450.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS030342	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV			
5,220.00							
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS030342	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV			
5,220.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS030342	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIV			
5,220.00							
* Total-Poliza..: *						<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000065	01/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC422				
7	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
FAC422 01/11/2019 0000000400 000001 030063 PARA SU MATENIMIENTO D	2,900.00						
4	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030063	LLANTAS 185/70 R14 GT RADIAL	2,668.00		
1	5129-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	030063	ALINEACION 232.00		
232.00							
3	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		030063	ALINEACION	
2,668.00							
6	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		030063	LLANTAS 185/70 R14 GT RADIAL	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		030063	ALINEACION 232.00	
5	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030063	LLANTAS 185/70 R14 GT RADIAL	2,668.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DP 0000001	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CUENTA DE OFICIALIA MAYOR				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,000.00	
30,000.00							
6	8220-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		
8	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	30,000.00	
2,000.00							
4	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		
1	8230-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		
2,000.00							
5	8230-3-321001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	30,000.00	
7	8230-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,000.00	3	8230-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>
	DP 0000002	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SINDICO PROCURADOR			
	2	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		
5,000.00	4	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	9,500.00	
	6	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		
2,500.00	8	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		
2,000.00	1	8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	5,000.00	
	3	8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		
9,500.00	5	8230-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,500.00	
	7	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
	DP 0000003	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SINDICO PROCURADOR Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
	2	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,250.00	
	6	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,000.00	
4,250.00	4	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		
	8	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,500.00	
	10	8220-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,432.00	
	12	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,932.00	
4,250.00	1	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		
	5	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,000.00	
	3	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,250.00	
	7	8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,500.00	
	9	8230-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,432.00	
	11	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,932.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,364.00</b>	<b>24,364.00</b>
	DP 0000004	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA , OFICIAL MAYOR, SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ADQUISICIONES Y MAQUINARIA PESADA			
	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,200.00	
	10	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00	
2,200.00	4	8220-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
	12	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	30,000.00	
36,000.00	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
1,500.00	6	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,500.00	
	16	8220-5-521002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	20,000.00	
20,000.00	18	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
	1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
2,200.00	9	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
6,000.00	3	8230-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,200.00	
	11	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
30,000.00	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	36,000.00	
	5	8230-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,500.00	
1,500.00	7	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
	15	8230-5-521002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		
20,000.00	17	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	20,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>119,400.00</b>	<b>119,400.00</b>
	DP 0000005	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PARQUE Y JARDINES, SECRETARIA, OFICIAL MAYOR, CORRDE DE SALUD, PRESIDENCIA, TURISMO. COMUNICACION SOCIAL			
	10	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
3,000.00	14	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
3,000.00	16	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,000.00	
3,000.00	24	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
	2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	10,000.00	
	18	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
	12	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
	26	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
	20	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	4,000.00	
	22	8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
1,000.00	28	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
6,000.00	6	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	50,000.00	
	8	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
50,000.00	4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
10,000.00	30	8220-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
	9	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
	13	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
	15	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
1,000.00	23	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
	1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
10,000.00	17	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
3,000.00	11	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		
3,000.00	25	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	19	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	
	21	8230-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 1,000.00	
	27	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 6,000.00	
50,000.00	5	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	
	7	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 50,000.00	
	3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328 10,000.00	
2,000.00	29	8230-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	
* Total-Poliza..: *					<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
DP 0000006 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN, TALLER, RASTROS Y MERCADOS ORGANO DE CONTROL, SALUD, OFICIAL MAYOR						
2,000.00	20	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	
	4	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 2,500.00	
	2	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 30,000.00	
37,500.00	18	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	
	8	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 7,000.00	
	6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 3,000.00	
	10	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 15,000.00	
	12	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 4,000.00	
	14	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 5,000.00	
	16	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 31,000.00	
2,000.00	19	8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	
2,500.00	3	8230-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	
30,000.00	1	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	
	17	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 37,500.00	
	7	8230-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 7,000.00	
3,000.00	5	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	
	9	8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 15,000.00	
	11	8230-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 4,000.00	
	13	8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 5,000.00	
	15	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330 31,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>137,000.00</b>	<b>137,000.00</b>
DP 0000007 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA Y TALLER						
1,500.00	2	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	
	4	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,500.00	
	6	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
4,000.00	10	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
2,000.00	12	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	4,000.00	
	1	8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,500.00	
	3	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	7	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
5,500.00	5	8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	4,000.00	
	9	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
4,000.00	11	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
DP 000008 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA, TURISMO. EDUCACION Y OFICIAL						
MAYOR						
	6	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	8	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	125,000.00	
	4	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		
50,000.00	12	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		
50,000.00	10	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	20,000.00	
	2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		
50,000.00	5	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		
5,000.00	7	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		
125,000.00	3	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	50,000.00	
	11	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	50,000.00	
	9	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		
20,000.00	1	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	50,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DP 000009 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMUNICACION SOCIAL, SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA						
	16	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	PRESUPUESTO NO. 333					30,000.00
	2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	10,000.00	
	18	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
	PRESUPUESTO NO. 333					30,000.00
	4	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
25,000.00	6	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	170,000.00	
10,000.00	20	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
62,000.00	8	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
	10	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	25,000.00	
45,000.00	12	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
	14	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63,000.00						
PRESUPUESTO NO. 333	15	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			30,000.00			
	1	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
10,000.00						
PRESUPUESTO NO. 333	17	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			30,000.00			
	3	8230-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	25,000.00	
	5	8230-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
170,000.00						
	19	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	10,000.00	
	7	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	62,000.00	
	9	8230-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		
25,000.00						
	11	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	45,000.00	
	13	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	63,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>
DP 000010	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUM			
PRESUPUESTO NO. 335	2	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			305,000.00			
PRESUPUESTO NO. 335	4	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			460,000.00			
PRESUPUESTO NO. 335	6	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			60,000.00			
PRESUPUESTO NO. 335	8	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			95,000.00			
PRESUPUESTO NO. 335	1	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			305,000.00			
PRESUPUESTO NO. 335	3	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			460,000.00			
PRESUPUESTO NO. 335	5	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			60,000.00			
PRESUPUESTO NO. 335	7	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			95,000.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>920,000.00</b>	<b>920,000.00</b>
DP 000011	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUM			
PRESUPUESTO NO. 336	2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			155,000.00			
PRESUPUESTO NO. 336	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			42,000.00			
PRESUPUESTO NO. 336	6	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			197,000.00			
PRESUPUESTO NO. 336	1	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			155,000.00			
PRESUPUESTO NO. 336	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			42,000.00			
PRESUPUESTO NO. 336	5	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			197,000.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>394,000.00</b>	<b>394,000.00</b>
DP 000012	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUM			
PRESUPUESTO NO. 337	2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
			65,000.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 337			65,000.00				
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 337			65,000.00				
3	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 337			65,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
DP 0000013	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUM				
2	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			456,500.00				
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			400,000.00				
6	8220-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			4,500.00				
8	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			12,000.00				
10	8220-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			15,000.00				
12	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			25,000.00				
1	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			456,500.00				
3	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			400,000.00				
5	8230-3-313001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			4,500.00				
7	8230-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			12,000.00				
9	8230-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			15,000.00				
11	8230-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 338			25,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>913,000.00</b>	<b>913,000.00</b>
DP 0000014	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUM				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 339			357,000.00				
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 339			15,000.00				
6	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 339			372,000.00				
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 339			357,000.00				
3	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 339			15,000.00				
5	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 339			372,000.00				
* Total-Poliza..: *						<b>744,000.00</b>	<b>744,000.00</b>
DP 0000015	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE DIVERSAS				
14	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
30,000.00							
10	8220-2-212001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
1,100.00							
22	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 340						
				2,000.00		
	2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,000.00	
1,000.00	30	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,500.00	
	12	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	11,000.00	
	24	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 340						
				2,000.00		
	16	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	30,000.00	
	26	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	6,500.00	
	18	8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 340 3,000.00						
	28	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	15,000.00	
31,400.00	34	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
	20	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 340 3,000.00						
	32	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,000.00	
2,500.00	6	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
5,000.00	8	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
	13	8230-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	30,000.00	
	9	8230-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,100.00	
	21	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 340						
				2,000.00		
5,000.00	1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
	29	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,000.00	
2,500.00	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
11,000.00	11	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
	23	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 340						
				2,000.00		
30,000.00	15	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
6,500.00	25	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
NO. 340 3,000.00	17	8230-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
15,000.00	27	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
	33	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	31,400.00	
NO. 340 3,000.00	19	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
1,000.00	31	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		
	5	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,500.00	
	7	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
DP 000016 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTRO Y MERCADOS , UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SECRETARIA, SINDICATURAS						
	12	8220-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	15,600.00	
	2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	15,200.00	
	8	8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	19,840.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15,200.00	4	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
19,840.00	10	8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
15,600.00	6	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
15,600.00	11	8230-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
15,200.00	1	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
19,840.00	7	8230-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
15,600.00	3	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	15,200.00		
	9	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	19,840.00		
	5	8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			
	* Total-Poliza..: *					<b>101,280.00</b>	<b>101,280.00</b>
DP 000017 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PARQUES Y JARDINES Y DE CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL							
1,000.00	2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
	4	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,000.00		
9,557.24	6	8220-3-334001-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
	8	8220-5-521002-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	9,557.24		
	1	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,000.00		
1,000.00	3	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
	5	8230-3-334001-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	9,557.24		
9,557.24	7	8230-5-521002-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
	* Total-Poliza..: *					<b>21,114.48</b>	<b>21,114.48</b>
DP 000018 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PREDIAL RUSTICO AL DPTO DE COMUNICACION							
50,000.00	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00		
	4	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		
50,000.00	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		
	3	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00		
	* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 000019 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PREDIAL A LA CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS, TALLER Y ECCOLOGIA							
344 15,000.00	2	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	20,000.00		
	4	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	10,000.00	
	6	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
45,000.00	8	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		
20,000.00	1	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		
10,000.00	3	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		
	5	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
344	15,000.00						
7	8230-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	45,000.00		
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
DP 000020	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE VARIOS DIRECCIONES				
2	8220-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	35,000.00		
4	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		35,000.00	
1	8230-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		35,000.00	
3	8230-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	35,000.00		
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 000021	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
12	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	3,800.00		
66	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	15,000.00		
38	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	6,000.00		
52	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
346	2,960.00						
68	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		16,960.00	
4	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	8,000.00		
14	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	5,300.00		
18	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	2,000.00		
72	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	50.00		
76	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	200.00		
80	8220-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		200.00	
62	8220-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	10,900.00		
30	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	300.00		
70	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	1,960.00		
58	8220-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	200.00		
84	8220-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	2,071.00		
34	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
					2,000.00		
PRESUPUESTO NO. 346	54	8220-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
346	4,920.00						
8	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	14,000.00		
20	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	1,300.00		
24	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	1,900.00		
32	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		300.00	
40	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	2,120.00		
44	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	7,000.00		
48	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	3,000.00		
6	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		8,000.00	
26	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	350.00		
10	8220-1-161002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		14,000.00	
16	8220-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		9,100.00	
22	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		3,300.00	
74	8220-1-161002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		50.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
200.00	78	8220-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
2,250.00	28	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
10,900.00	64	8220-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
200.00	60	8220-1-161002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
2,071.00	2	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
PRESUPUESTO NO. 346	36	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				2,000.00		
8,120.00	42	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
7,000.00	46	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
3,000.00	50	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
346 7,880.00	56	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
200.00	82	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
3,800.00	11	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
15,000.00	65	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
6,000.00	37	8230-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
346 2,960.00	51	8230-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
8,000.00	67	8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	16,960.00
5,300.00	3	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
2,000.00	13	8230-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
50.00	17	8230-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
200.00	71	8230-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
200.00	75	8230-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
200.00	79	8230-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
10,900.00	61	8230-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
300.00	29	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
1,960.00	69	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
200.00	57	8230-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
2,071.00	83	8230-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
PRESUPUESTO NO. 346	33	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				2,000.00		
346 4,920.00	53	8230-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
	7	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14,000.00	19	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,300.00	23	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,900.00	31	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 300.00		
2,120.00	39	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
7,000.00	43	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
3,000.00	47	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
350.00	5	8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 8,000.00		
	25	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
	9	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 14,000.00		
	15	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 9,100.00		
	21	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 3,300.00		
	73	8230-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 50.00		
	77	8230-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 200.00		
	27	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 2,250.00		
	63	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 10,900.00		
	59	8230-1-161002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 200.00		
	1	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 2,071.00		
	35	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 2,000.00		
	41	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 8,120.00		
	45	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 7,000.00		
	49	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 3,000.00		
	55	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
346 7,880.00	81	8230-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
200.00							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>191,062.00 191,062.00</b>	
	DP 000022	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	38	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 9,920.00		
	58	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 7,260.00		
	90	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 10,100.00		
	22	8220-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
347 7,000.00	60	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 7,400.00		
	30	8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 320.00		
	44	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 1,290.00		
	34	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 121.00		
	50	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 5,300.00		
	26	8220-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 1,168.00		
	66	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 173.00		
	70	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 551.00		
	74	8220-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 2,945.00		
	78	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
NO. 347 4,840.00	84	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 1,153.00		
	92	8220-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 1,511.00		
	100	8220-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347 5,994.00		
	108	8220-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
23,193.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	114	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,548.00	
5,978.00	4	8220-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
	8	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
347	1,093.00	14	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	637.00
	52	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
10,558.00		46	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	400.00
	36	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
121.00		54	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,690.00
	62	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
21,026.00		68	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
173.00		72	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
551.00		80	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 347	14,900.00	86	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 347		102	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,993.00
		110	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	15,735.00
		2	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00
3,500.00		10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
		16	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,300.00
		40	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,050.00
		56	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,568.00
		64	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,121.00
		76	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,300.00
		88	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 347		94	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,460.00
		104	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	360.00
		112	8220-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,910.00
		18	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,500.00
11,970.00		42	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
320.00		32	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
		48	8220-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,690.00		28	8220-1-161002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,168.00		82	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
19,740.00		96	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
11,880.00		106	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
11,347.00		6	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
9,478.00		12	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
347	1,093.00	20	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
6,437.00						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
347	7,000.00	24	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		98	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,191.00		37	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
9,920.00		57	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
7,260.00		89	8230-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
10,100.00		21	8230-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
347	7,000.00	59	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
7,400.00		29	8230-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
320.00		43	8230-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,290.00		33	8230-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
121.00		49	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
5,300.00		25	8230-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,168.00		65	8230-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
173.00		69	8230-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
551.00		73	8230-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
2,945.00		77	8230-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 347	4,840.00	83	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 347		91	8230-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
1,511.00		99	8230-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
5,994.00		107	8230-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	23,193.00
1,548.00		113	8230-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
5,978.00		3	8230-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
347	1,093.00	7	8230-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
637.00		13	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
400.00		51	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	10,558.00
3,690.00		45	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
		35	8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	121.00
		53	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	
		61	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	21,026.00
		67	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	173.00
		71	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	551.00
NO. 347	14,900.00	79	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
		85	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 347			3,146.00				
	101	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
4,993.00	109	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
15,735.00	1	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
1,000.00	9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
3,500.00	15	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
3,300.00	39	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
2,050.00	55	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
1,568.00	63	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
1,121.00	75	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
2,300.00	87	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
PRESUPUESTO NO. 347			1,993.00				
	93	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
1,460.00	103	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
360.00	111	8230-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
4,910.00	17	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
2,500.00	41	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	11,970.00	
	31	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	320.00	
	47	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,690.00	
	27	8230-1-161002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,168.00	
	81	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
19,740.00	95	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	11,880.00	
	105	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	11,347.00	
	5	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
9,478.00	11	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
347	1,093.00	19	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	6,437.00
	23	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		
347	7,000.00	97	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,191.00
* Total-Poliza..: *						<b>284,164.00</b>	<b>284,164.00</b>
DP 000023 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTAS VARIAS							
	6	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
PRESUPUESTO NO. 348			7,220.00				
	2	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	7,400.00	
	8	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
PRESUPUESTO NO. 348			1,700.00				
	4	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		
7,400.00	18	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	4,500.00	
	14	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	300.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				7,600.00		
4,500.00	20	8220-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	
300.00	16	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	
	26	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				20,000.00		
	12	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				1,320.00		
	28	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				9,766.00		
	22	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	100,000.00	
	30	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 348				20,000.00		
100,000.00	24	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	
	32	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 348				9,766.00		
	5	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				7,220.00		
7,400.00	1	8230-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	
	7	8230-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				1,700.00		
	3	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	7,400.00	
4,500.00	17	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	
300.00	13	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	
	9	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 348				7,600.00		
	19	8230-2-211001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	4,500.00	
	15	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	300.00	
	25	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 348				20,000.00		
	11	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 348				1,320.00		
	27	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 348				9,766.00		
100,000.00	21	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	
	29	8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				20,000.00		
	23	8230-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	100,000.00	
	31	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 348				9,766.00		
* Total-Poliza..: *					<b>301,772.00</b>	<b>301,772.00</b>
DP 000024	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	24	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	12,000.00	
	4	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	1,500.00	
10,000.00	26	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		
	16	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	108,000.00	
	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	219,000.00	
	20	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		









# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	6	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	10,000.00	
	8	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		
13,000.00	1	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		
	3	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	13,000.00	
	9	8230-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		
200.00	11	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		
200.00	5	8230-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		
10,000.00	7	8230-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	10,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
	DP 000029	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DE ECOLOGIA			
2,800.00	10	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
	2	8220-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 873.67	4	8220-2-212001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 1,000.00	6	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 2,000.00	12	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
2,800.00	8	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 3,873.67	9	8230-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
2,800.00	1	8230-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 873.67	3	8230-2-212001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 1,000.00	5	8230-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 2,000.00	11	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
2,800.00	7	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355 3,873.67				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,347.34</b>	<b>13,347.34</b>
	DP 000030	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA			
	2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	20,000.00	
20,000.00	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		
	1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		
20,000.00	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	20,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
	DP 000031	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ASEO Y LIMPIA Y DE FORTAMUN			
	6	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 357				120,000.00		
10,000.00	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	8	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 357			120,000.00				
	2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	10,000.00	
	5	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 357			120,000.00				
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	10,000.00	
	7	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 357			120,000.00				
	1	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	10,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>260,000.00</b>	
						<b>260,000.00</b>	
DP 000032	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS				
	22	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	35,000.00	
	2	8220-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	59,000.00	
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 360			41,000.00				
	6	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	8,600.00	
	8	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	7,700.00	
	10	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	8,000.00	
	14	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,500.00	
	16	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	14,000.00	
	18	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,100.00	
	20	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	360 51,100.00	
	12	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	45,000.00	
	21	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	35,000.00	
	1	8230-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	59,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 360			41,000.00				
	5	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	8,600.00	
	7	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	7,700.00	
	9	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	8,000.00	
	13	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,500.00	
	15	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	14,000.00	
	17	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,100.00	
	19	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	360 51,100.00	
	11	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	45,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>278,000.00</b>	
						<b>278,000.00</b>	
DP 000033	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	55,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	55,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	55,000.00		
3	8230-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	55,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
DP 0000034	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	53,100.00		
16	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	28,900.00		
64	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,800.00		
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 362	5,966.00						
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 362				41,000.00			
30	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,500.00		
50	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
13,000.00							
60	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
362	51,100.00						
40	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,800.00		
10	8220-1-132003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
6,175.00							
6	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,600.00		
12	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,960.00		
22	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 362	2,500.00						
32	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,100.00		
36	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,675.00		
42	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,115.00		
46	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,400.00		
52	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
1,000.00							
56	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,100.00		
18	8220-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
28,900.00							
14	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,215.00		
4	8220-1-161002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
53,100.00							
8	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
1,600.00							
66	8220-1-161002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
7,800.00							
24	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
8,466.00							
28	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 362				41,000.00			
34	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
8,600.00							
38	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
7,675.00							
44	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
7,915.00							
48	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
5,400.00							
54	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
14,000.00							
58	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			
3,100.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
362	51,100.00	62	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		1	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
53,100.00		15	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
28,900.00		63	8230-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
7,800.00		19	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 362	5,966.00	25	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
				41,000.00		
PRESUPUESTO NO. 362		29	8230-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
6,500.00		49	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
13,000.00		59	8230-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
362	51,100.00	39	8230-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
1,800.00		9	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,175.00
		5	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
1,600.00		11	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
1,960.00		21	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 362	2,500.00	31	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
2,100.00		35	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
7,675.00		41	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
6,115.00		45	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
5,400.00		51	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
1,000.00		55	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
3,100.00		17	8230-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	28,900.00
		13	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
4,215.00		3	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	53,100.00
		7	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,600.00
		65	8230-1-161002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,800.00
		23	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
8,466.00		27	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
				41,000.00		
PRESUPUESTO NO. 362		33	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	8,600.00
		37	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,675.00
		43	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,915.00
		47	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,400.00
		53	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	
14,000.00		57	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,100.00
		61	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
362	51,100.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>489,662.00</b>	<b>489,662.00</b>
DP 0000035	01/11/2019	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
2	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	11,700.00		
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	20,200.00		
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	18,600.00		
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 364	46,800.00						
30	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	11,000.00		
PRESUPUESTO NO. 364							
36	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,247.00		
50	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
33,000.00							
58	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
364	7,000.00						
26	8220-1-121001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 364	51,500.00						
16	8220-1-131001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
94,993.00							
6	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
4,000.00							
46	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
870.00							
8	8220-1-132003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
275.00							
68	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,700.00		
10	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,675.00		
22	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
18,600.00							
28	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 364	4,700.00						
32	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	14,045.00		
PRESUPUESTO NO. 364							
42	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	14,000.00		
48	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	870.00		
52	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
4,700.00							
4	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,500.00		
70	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,150.00		
12	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,600.00		
18	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	560.00		
34	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	3,045.00		
PRESUPUESTO NO. 364							
38	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,933.00		
40	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	5,220.00		
44	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	23,300.00		
56	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	5,333.00		
60	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
364	1,100.00						
72	8220-1-161002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
2,850.00							
54	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			
37,700.00							
62	8220-3-347001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
364	4,000.00						
64	8220-3-359002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
364	3,000.00						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
364	1,100.00	66	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		1	8230-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	11,700.00	13	8230-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	20,200.00	19	8230-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	18,600.00	23	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	NO. 364 46,800.00	29	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
	PRESUPUESTO NO. 364	35	8230-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	10,247.00	49	8230-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	33,000.00	57	8230-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
	364 7,000.00	25	8230-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	NO. 364 51,500.00	15	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	94,993.00
		5	8230-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,000.00
		45	8230-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	870.00
		7	8230-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	275.00
		67	8230-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	1,700.00	9	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	2,675.00	21	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	18,600.00
		27	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	NO. 364 4,700.00	31	8230-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
	PRESUPUESTO NO. 364	41	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	14,000.00	47	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	870.00	51	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	4,700.00	3	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	2,500.00	69	8230-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	1,150.00	11	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	1,600.00	17	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	560.00	33	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
	PRESUPUESTO NO. 364	37	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	1,933.00	39	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	5,220.00	43	8230-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	23,300.00	55	8230-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	
	5,333.00	59	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
	364 1,100.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37,700.00	71	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			2,850.00	
	53	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364				
364 4,000.00	61	8230-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
364 3,000.00	63	8230-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
364 1,100.00	65	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>465,866.00</b>	<b>465,866.00</b>
	DP 0000036	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ECOLOGIA Y CONABILIDAD Y PRESUPUESTO				
NO. 365 3,111.00	2	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO				
365 2,300.00	6	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
365 2,300.00	8	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
NO. 365 3,111.00	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO				
NO. 365 3,111.00	1	8230-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO				
365 2,300.00	5	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
365 2,300.00	7	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.				
NO. 365 3,111.00	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,822.00</b>	<b>10,822.00</b>
	DP 0000037	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SINDICO PROCURADOR				
1,000.00	2	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		
1,500.00	4	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		
	6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,500.00		
	1	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,000.00		
	3	8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,500.00		
2,500.00	5	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	DP 0000038	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE COMPAVI				
3,500.00	2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		
	4	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	3,500.00		
	1	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		3,500.00		
3,500.00	3	8230-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
	DP 0000039	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
	2	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALMODIFICACION DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 368							
4	8220-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	31,000.00	
PRESUPUESTO NO. 368							
1	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	31,000.00	
PRESUPUESTO NO. 368							
3	8230-1-161002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	31,000.00	
PRESUPUESTO NO. 368							
						31,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
DP 000040 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS , CATASTRO, TALLER, DEUDA PUBLICA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							
2	8220-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	9,200.00	
6	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	15,304.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	24,504.00	
8	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	95,534.00	
12	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	67,114.00	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	28,420.00	
1	8230-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	9,200.00	
5	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	15,304.00	
3	8230-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	24,504.00	
7	8230-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	95,534.00	
11	8230-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	67,114.00	
9	8230-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	28,420.00	
* Total-Poliza..: *						<b>240,076.00</b>	<b>240,076.00</b>
DP 000041 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CATASTRO Y TALLER							
6	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	16,067.00	
2	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	9,200.00	
4	8220-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	9,200.00	
8	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	16,067.00	
5	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	16,067.00	
1	8230-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	9,200.00	
3	8230-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	9,200.00	
7	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	16,067.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,534.00</b>	<b>50,534.00</b>
DP 000042 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR, REGIDORES, INGRESOS, SERVICIOS PUBLICOS, ECOLOGIA							
4	8220-1-143001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	38,000.00	
2	8220-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
6	8220-1-161002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,200.00	
8	8220-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	17,000.00	
12	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	4,600.00	
14	8220-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
374	7,200.00					
	10	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
17,000.00	3	8230-1-143001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374 38,000.00	
	1	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
20,000.00	5	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
6,200.00	7	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
17,000.00	11	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	
4,600.00	13	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
374	7,200.00					
	9	8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374 17,000.00	
* Total-Poliza..: *						
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
DP 000043 01/11/2019 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REGIDORES, OFICIAL MAYOR, INGRESOS, SERVICIOS PUBLICOS, ING Y PROYECTOS, TALLER MUNICIPAL Y ECOLOGIA						
	2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375 20,000.00	
	6	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375 6,200.00	
	10	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375 7,200.00	
	14	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375 4,600.00	
	18	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
7,952.00	22	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
375	4,000.00					
	26	8220-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
375	7,320.00					
	4	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
20,000.00	8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
6,200.00	12	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
7,200.00	16	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
4,600.00	20	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
7,952.00	24	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
375	4,000.00					
	28	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
375	7,320.00					
	1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
20,000.00	5	8230-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
6,200.00	9	8230-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
7,200.00	13	8230-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
4,600.00	17	8230-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	
7,952.00	21	8230-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
375	4,000.00					
	25	8230-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
375	7,320.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	20,000.00	
	7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	6,200.00	
	11	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,200.00	
	15	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	4,600.00	
	19	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		
7,952.00						
	23	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
375	4,000.00					
	27	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
375	7,320.00					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>114,544.00</b>	<b>114,544.00</b>
	DP 0000044	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR A LA CUENTA DE OBRAS PUBLICAS			
	2	8220-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		
12,000.00						
	4	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	12,000.00	
	1	8230-1-131001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	12,000.00	
	3	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	12,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
	DP 0000045	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE COMUNICACION			
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		
4,500.00						
	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	4,500.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	4,500.00	
	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		
4,500.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
	DP 0000046	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE RASTROS Y MERCADOS A LA CUENTA DE COMUNICACION			
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		
10,000.00						
	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	10,000.00	
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		
10,000.00						
	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		
10,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	DP 0000047	01/11/2019 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA, RASTROS Y MERCADOS, CATASTRO			
	6	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		
3,000.00						
	8	8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		
4,000.00						
	2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	61,000.00	
	10	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		
4,000.00						
	4	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		
50,000.00						
	5	8230-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	3,000.00	
	7	8230-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,000.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
61,000.00	1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		
	9	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	4,000.00	
	3	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	50,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>122,000.00</b>	<b>122,000.00</b>
DP 0000048 01/11/2019 12:00:00a. m. AMPÑACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE LA LEY DE INGRESOS							
	4	8220-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	381,018.95	
	6	8220-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	193,556.02	
	2	8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	316,188.07	
381,018.95	3	8230-4-414004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		
	5	8230-4-414006-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		
193,556.02	1	8230-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		
316,188.07						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>890,763.04</b>
DP 0000049 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA							
	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	4,489.20	
4,489.20	4	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		
	1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		
4,489.20	3	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	4,489.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,978.40</b>	<b>8,978.40</b>
DP 0000050 01/11/2019 12:00:00a. m. TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA, DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS							
	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	8,878.00	
	8	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	1,910.01	
	6	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	5,822.04	
PRESUPUESTO NO. 464	4	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		
16,610.05	1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		
8,878.00	7	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		
1,910.01	5	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	5,822.04	
PRESUPUESTO NO. 464	3	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	16,610.05	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>33,220.10</b>	<b>33,220.10</b>
ER40000001 01/11/2019 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES DE LA APERTURA BANCARIA PAICE 2019, COTIZACION DE LAMINAS Y HACER TRAMITE DE LA FIEL							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000815-R4 URSULA TATIANA DELGADO ARAGON		
4,422.20	2	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN SALIDA A TRAMITAR Y ENTREGAR SOLICITUDES		4,422.20	
	4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO A		4,422.20	
DELGADO A 4,422.20	6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030399  GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA DELGADO A		4,422.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030399	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA			
DELGADO A	4,422.20						
8	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030399	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA			
DELGADO A	4,422.20						
5	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030399	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA			
DELGADO A	4,422.20						
7	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030399	GASTOS EFECTUADOS A LA C. URSULA TATIANA			
DELGADO A	4,422.20						
* Total-Poliza..: *						<b>17,688.80</b>	<b>17,688.80</b>
ER4000002	01/11/2019	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SOLDADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000816-R4	JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO	
						10,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000019		JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SOLDADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENT		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
IA 0000019	01/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000009-000920-000001		CTA. NO. 18-00004291-5	FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
						0.01	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.01	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.01	
2	4151-5-510406-000920-000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.01	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.01	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.01	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.01	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP FEDERAL 2016		0.01	
* Total-Poliza..: *						<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
IA 0000020	01/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000009-000920-000002		CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
						0.05	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
2	4151-5-510406-000920-000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		0.05	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP 2016 CTA. N.		0.05	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18-00004241-2					CORRESPON	0.05
* Total-Poliza..: *						<b>0.20</b>
IA 0000021 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1		1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016		0.64
CTA. N. 18-00003678-7 CORR						
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		0.64
18-00003678-7 CORR						
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		0.64
18-00003678-7 CORR						
2		4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.64
FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR						
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		0.64
18-00003678-7 CORR						
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		0.64
18-00003678-7 CORR						
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		0.64
18-00003678-7 CORR						
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.		0.64
18-00003678-7 CORR						
* Total-Poliza..: *						<b>2.56</b>
IA 0000022 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1		1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02
PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C						
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02
CTA. N. 18-00004171-0 C						
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02
CTA. N. 18-00004171-0 C						
2		4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS		0.02
DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 C						
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02
CTA. N. 18-00004171-0 C						
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02
CTA. N. 18-00004171-0 C						
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02
CTA. N. 18-00004171-0 C						
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016		0.02
CTA. N. 18-00004171-0 C						
* Total-Poliza..: *						<b>0.08</b>
IA 0000023 01/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1		1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.27
DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437						
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.27
2016 CTA N. 18-0000437						
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.27
2016 CTA N. 18-0000437						
2		4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		0.27
BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-0000437						
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.27
2016 CTA N. 18-0000437						
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL		0.27



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2016 CTA N. 18-0000437					0.27		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA N. 18-0000437					0.27		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL			
2016 CTA N. 18-0000437					0.27		
* Total-Poliza..: *						<b>1.08</b>	<b>1.08</b>
IB 0000001	01/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
64	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,851.74		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	460.64		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		460.64	
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23		
46.23							
37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	811.10		
38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		811.10	
44	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS			
45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS			
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	62.52		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	62.52		
62.52							
51	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64		
52	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		87.64	
58	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS			
59	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS			
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	381.80		
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		381.80	
30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.81		
31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		1.81	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			460.64	
36	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			811.10	
43	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA				
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA	
62.52							
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA	
46.23							
50	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			87.64	
57	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA				
29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			1.81	
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA	
381.80							
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	460.64		
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23		
39	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	811.10		
46	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS			
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	62.52		
53	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64		
60	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS			
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	381.80		
32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.81		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		460.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	460.64		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23		
46.23							
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	46.23		
40	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		811.10	
41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	811.10		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
47	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		
48	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	
62.52	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	62.52	
54	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64	
55	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64	
61	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		
62	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	381.80	
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	381.80	
33	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.81	
34	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.81	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	460.64	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	
46.23	42	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	811.10	
	49	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		
62.52	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	56	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	87.64	
	63	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	381.80	
	35	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.81	
* Total-Poliza.. *						<b>7,406.96</b>	<b>7,406.96</b>
IP 0000001	01/11/2019	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			235,594.05	
8	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION 23,632.57							
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			211,961.48	
12	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			316,188.07	
14	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			2,580.49	
16	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			4,314.54	
18	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION 4,314.54							
20	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
12,943.57							
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION 92,640.74							
24	8120-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			54,681.80	
26	8120-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			51,965.00	
64	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			276,030.18	
68	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			60,208.58	
70	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION 6,272.21							
72	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION 5.59							
66	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			1,400.00	
28	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
6,924.51							
30	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR				
EXEDENTES DE RECAUDACION 14,693.72							
32	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS				
POR EXEDENTES DE RECAUDACION 1,007.79							
34	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
RECAUDACION 4,308.99							





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	760.44	
38	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						38,702.51
2	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	14,823.73	
40	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,979.01	
42	8120-6-610104		OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,830.54	
44	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,382,563.00						
46	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-933,803.97						
48	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-1,077,371.79		
50	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
420,650.18						
52	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	28,472.64	
54	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
141,403.80						
56	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	25,972.21	
58	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
9,498.00						
60	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,451.00	
62	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
2,581.42						
4	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	500.00	
5	8130-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-235,594.05		
7	8130-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 23,632.57						
9	8130-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	211,961.48	
11	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	316,188.07	
13	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,580.49	
15	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	4,314.54	
17	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 4,314.54						
19	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	12,943.57	
21	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 92,640.74						
23	8130-1-190201		INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	54,681.80	
25	8130-1-190202		PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-51,965.00		
63	8130-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	276,030.18	
67	8130-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	60,208.58	
69	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 6,272.21						
71	8130-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 5.59						
65	8130-1-190901		OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-1,400.00		
27	8130-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
6,924.51						
29	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						14,693.72
31	8130-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		
POR EXEDENTES DE RECAUDACION						1,007.79
33	8130-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION 4,308.99						
35	8130-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	760.44	
37	8130-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						38,702.51
1	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	14,823.73	
39	8130-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,979.01	
41	8130-6-610104		OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	17,830.54	
43	8130-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,382,563.00						
45	8130-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-933,803.97						
47	8130-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-1,077,371.79		
49	8130-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
420,650.18						
51	8130-8-810906		COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 28,472.64		
53	8130-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
141,403.80						
55	8130-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 25,972.21		
57	8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
9,498.00						
59	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 3,451.00		
61	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
2,581.42						
3	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>890,763.04</b>	<b>890,763.04</b>
** Total-Dia...: **					<b>12,194,557.25</b>	<b>12,194,557.25</b>
D 0000008 04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 Y 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ						
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 Y 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ELVIRA CE		1,350.00
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 Y 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ELVIRA CE		5,166.74
3	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA65-50033475-5 Y 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C ELVIRA CE		6,516.74
* Total-Poliza..: *					<b>6,516.74</b>	<b>6,516.74</b>
D 0000009 04/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.						
6	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 ) REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		54,534.00
1	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   7274 30/10/2019 0007521.93  1 030100		54,534.00
3	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV		54,534.00
5	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV		54,534.00
2	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV		54,534.00
4	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030100 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTREAV		54,534.00
* Total-Poliza..: *					<b>163,602.00</b>	<b>163,602.00</b>
D 0000010 04/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019						
6	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 ) PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019		196,794.00
1	2112-1-000009-000912-000177		COMERCIAL YUKUO S.A DE C.V.CYU	Y4877 24/10/2019 0000027144  1 030228		196,794.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P	196,794.00
5	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P	196,794.00
2	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P	196,794.00
4	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030228	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS HSSL 100W 5500K MULTIVOLTAJE C/FOTOCELDA 1/1 PZ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OBRA " ALUMBRADO P	196,794.00
<b>* Total-Poliza..:</b>					<b>590,382.00</b>	<b>590,382.00</b>
D	000011	04/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019		
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019		32,155.20
1	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVGABELA		1623 29/10/2019 00004435.2	1 030311  32,155.20
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030311	ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO DE TIERRA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (		32,155.20
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030311	ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO DE TIERRA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (		32,155.20
2	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030311	ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO DE TIERRA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (		32,155.20
4	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030311	ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO DE TIERRA MUERTA PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL (		32,155.20
<b>* Total-Poliza..:</b>					<b>96,465.60</b>	<b>96,465.60</b>
D	000012	04/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO		
253	2111-4-000001-001000		REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		29,532.00
254	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		24,050.00
255	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		19,535.67
256	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		13,457.67
257	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		7,505.00
258	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		6,574.67
259	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		4,991.50
260	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		10,141.17
261	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		3,482.67
262	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		2,231.67
263	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		8,679.00
264	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		34,834.67
265	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJ		11,165.83



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
266	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				16,957.50
267	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				14,597.50
268	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				15,741.33
269	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				15,150.33
270	2111-4-000001-005210		DEPTO.DE PROMOCION Y CULTURAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				2,060.00
271	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				61,563.50
272	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				7,839.33
273	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				11,126.83
274	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				12,909.50
275	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				17,236.00
276	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				5,836.33
277	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				15,160.67
278	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				4,853.00
279	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				26,912.50
280	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				64,769.17
281	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				4,086.33
282	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				19,920.00
283	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				15,425.33
284	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAREGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				5,418.67
285	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				23,375.00
286	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				18,142.33
287	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				18,379.50
288	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA MODIFICACION DEL EJ				178,021.01
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA				29,532.00
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA				24,050.00
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA				19,535.67
204	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA				13,457.67
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA				7,505.00
29	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA				6,574.67





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
176	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		4,991.50
211	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		10,141.17
225	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		3,482.67
232	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		2,231.67
239	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		8,679.00
36	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		34,834.67
197	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		11,165.83
190	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDADAD031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		16,957.50
43	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		14,597.50
218	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		15,741.33
50	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		15,150.33
183	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		2,060.00
57	5113-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		61,563.50
64	5113-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		7,839.33
71	5113-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		11,126.83
78	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		12,909.50
85	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		17,236.00
246	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		5,836.33
92	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE		
			AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		15,160.67
99	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		4,853.00
106	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		26,912.50
113	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		64,769.17
120	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		4,086.33
127	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		19,920.00
134	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		15,425.33
141	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		5,418.67
148	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		23,375.00
155	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		18,142.33
162	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
			MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,,	1RA		18,379.50
169	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031008	REGISTRO DE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA						178,021.01
29,532.00	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
24,050.00	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
19,535.67	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	206	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	13,457.67
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,505.00
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	6,574.67
	178	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,991.50
	213	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	10,141.17
	227	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	3,482.67
	234	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,231.67
	241	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	8,679.00
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	34,834.67
	199	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	11,165.83
	192	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,957.50
14,597.50	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	220	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	15,741.33
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	15,150.33
	185	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,060.00
61,563.50	59	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
7,839.33	66	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	
	73	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	11,126.83
	80	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,909.50
	87	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	17,236.00
	248	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	5,836.33
	94	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	15,160.67
	101	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,853.00
	108	8240-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	26,912.50
	115	8240-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	64,769.17
	122	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,086.33
						19,920.00
						15,425.33
						5,418.67
						18,142.33
						18,379.50
						178,021.01
						29,532.00
						29,532.00
						13,457.67
						13,457.67
						7,505.00
						7,505.00
						6,574.67
						6,574.67
						4,991.50
						4,991.50
						10,141.17
						10,141.17
						3,482.67
						3,482.67
						2,231.67
						2,231.67
						8,679.00
						8,679.00
						8,679.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						34,834.67
						34,834.67
						11,165.83
						11,165.83
						16,957.50
						16,957.50
						14,597.50
						14,597.50
						15,741.33
						15,741.33
						15,150.33
						15,150.33
						2,060.00
						2,060.00
						61,563.50
						61,563.50
						7,839.33
						7,839.33
						11,126.83
						11,126.83
						12,909.50
						12,909.50
						17,236.00
						17,236.00
						5,836.33
						5,836.33
						15,160.67
						15,160.67
						4,853.00
						4,853.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,853.00
						26,912.50
						26,912.50
						64,769.17
						64,769.17
						4,086.33
						4,086.33
						19,920.00
						19,920.00
						15,425.33
						15,425.33
						5,418.67
						5,418.67
						23,375.00
						23,375.00
						18,142.33
						18,142.33
						18,379.50
						18,379.50
						178,021.01
						178,021.01
						29,532.00
						29,532.00
						24,050.00
						24,050.00
						19,535.67
						19,535.67
						13,457.67
						13,457.67
						7,505.00
						7,505.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,505.00
						7,505.00
						6,574.67
						6,574.67
						4,991.50
						4,991.50
						4,991.50
						10,141.17
						10,141.17
						3,482.67
						3,482.67
						2,231.67
						2,231.67
						8,679.00
						8,679.00
						34,834.67
						34,834.67
						11,165.83
						11,165.83
						16,957.50
						16,957.50
						14,597.50
						14,597.50
						15,741.33
						15,741.33
						15,150.33
						15,150.33
						2,060.00
						2,060.00
						61,563.50
						61,563.50
						7,839.33





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,839.33	70	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
	77	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
				11,126.83		
	74	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				11,126.83		
	81	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				12,909.50		
	84	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
				12,909.50		
	91	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				17,236.00		
	88	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				17,236.00		
	249	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				5,836.33		
	252	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				5,836.33		
	95	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE		
				15,160.67		
	98	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE		
				15,160.67		
	105	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				4,853.00		
	102	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				4,853.00		
	109	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				26,912.50		
	112	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				26,912.50		
	119	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
				64,769.17		
	116	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				64,769.17		
	123	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				4,086.33		
	126	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				4,086.33		
	133	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
				19,920.00		
	130	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				19,920.00		
	137	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				15,425.33		
	140	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				15,425.33		
	147	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				5,418.67		
	144	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
				5,418.67		
	154	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
23,375.00						
	151	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A		
23,375.00						
	161	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	
				18,142.33		
	158	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
				18,142.33		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
168	8260-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,379.50
165	8260-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	18,379.50
172	8260-1-132001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	178,021.01
175	8260-1-132001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031008  REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	178,021.01
6	8270-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	29,532.00
13	8270-1-132001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	24,050.00
20	8270-1-132001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	19,535.67
209	8270-1-132001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	13,457.67
27	8270-1-132001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,505.00
34	8270-1-132001-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	6,574.67
181	8270-1-132001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,991.50
216	8270-1-132001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	10,141.17
230	8270-1-132001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	3,482.67
237	8270-1-132001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,231.67
244	8270-1-132001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	8,679.00
41	8270-1-132001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	34,834.67
202	8270-1-132001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	11,165.83
195	8270-1-132001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	16,957.50
48	8270-1-132001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	14,597.50
223	8270-1-132001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	15,741.33
55	8270-1-132001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	15,150.33
188	8270-1-132001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	2,060.00
62	8270-1-132001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	61,563.50
69	8270-1-132001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	7,839.33
76	8270-1-132001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	11,126.83
83	8270-1-132001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	12,909.50
90	8270-1-132001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	17,236.00
251	8270-1-132001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	5,836.33
97	8270-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	15,160.67
104	8270-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A	4,853.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
111	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE A						26,912.50	
118	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE A						64,769.17	
125	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE A						4,086.33	
132	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE A						19,920.00	
139	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE A						15,425.33	
146	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			
						5,418.67	
153	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			
						23,375.00	
160	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			
CORRESPONDIENTE A						18,142.33	
167	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			
						18,379.50	
174	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031008	REGISTRO DE			
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A						178,021.01	
* Total-Poliza..: *						<b>3,006,652.72</b>	<b>3,006,652.72</b>
D 0000013 04/11/2019 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 CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M		39,343.15	
4	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M		367.28	
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 ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M		11,218.90	
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 ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M		28,535.57	
5	4399-1		DIFERENCIAS POR REDONDEO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 17AVA QUINCENA DEL M		44.04	
* Total-Poliza..: *						<b>39,754.47</b>	<b>39,754.47</b>
D 0000014 04/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANIRENT DE MAXICO S.A. DE C.V POR LA RENTA DE UN SANITARIO PARA EL ESTAND EN EVENTO DE JORNADA APOYO PURO SINALOA							
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANIRENT DE MAXICO S.A. DE C.V POR LA REBTA DE UN SANITARIO PARA EL ESTAND EN EVENTO DE JORNADA APOYO PURO SINALOA		3,480.00	
1	1123-1-000005-000001-000070		SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANIRENT DE MAXICO S.A. DE C.V POR LA REBTA DE UN SANITARIO PARA EL ESTAND EN EVENTO DE JORNADA APOYO PURO SINALOA		3,480.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
D 0000015 04/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA A RESPONSABILIDAD A LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS DIRECTORA DE TURISMO EN COMPRA DE GALVATEJA OLUSS Y POLIN 3 EN 6 MTS.							
1	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A RESPONSABILIDAD A LA C. AZUCENA NUÑEZ ROSAS DIRECTORA DE TURISMO EN COMPRA DE GALVATEJA OLUSS Y POLIN 3 EN 6 MTS.		14,993.00	
2	2112-1-000001-000910-000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	FERAGRI	31112 29/10/2019 0000002068	14,993.00	
1 030103						14,993.00	
4	8250-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030103	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA		14,993.00	
3	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030103	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA		14,993.00	
6	8260-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030103	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL		14,993.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA						14,993.00	
5	8270-6-616005-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030103	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNA RAMADA EN EL			
SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA CON LA FINALIDAD DQ QUE LA CAPACIDA						14,993.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>44,979.00</b>	<b>44,979.00</b>
D 0000016 04/11/2019 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 NOVIEMBRE DEL 2019							
1	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 Y 2DA QUINCENA DE N						28,448.19	
2	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 Y 2DA QUINCENA DE N						28,896.02	
3	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	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 N						28,448.19	
4	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	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 N						28,896.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>57,344.21</b>	<b>57,344.21</b>
D 0000017 04/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019							
6	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			
2019 704,989.83							
1	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI				
F592 23/10/2019 0097239.98  1 030147						704,989.83	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030147	ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE RED EN			
ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A						704,989.83	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030147	ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE RED EN			
ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A						704,989.83	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030147	ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE RED EN			
ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A						704,989.83	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030147	ESTIMACION 1 ( UNO ) UNICA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE RED EN			
ENERGIA ELECTRICA CON CONVERSION DE LINEA DE MEDIA TENCION MONOFASICA ( 1F-2H) A						704,989.83	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,114,969.49</b>	<b>2,114,969.49</b>
D 0000018 05/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA POLIZA IB-19 OCTUBRE 2019							
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 DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGU						3,825.94	
2	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50033475-5 DEL BANCO			
SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGU						3,825.94	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,825.94</b>	<b>3,825.94</b>
D 0000019 05/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.							
290	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 ) REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
SEPTIEMBRE DEL 2019.						71,008.67	
275	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9966 24/09/2019 00000082.4	1 029628  597.40	
280	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9967 24/09/2019 00000040.8	1 029533  295.80	
285	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9969 24/09/2019 00000271.2	1 029534  1,966.20	
211	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9945 20/09/2019 00000214.4	1 029484  1,554.40	
216	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9946 20/09/2019 00000040.8	1 029479  295.80	
221	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9947 20/09/2019 00000064.48	1 029446  467.48	
226	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9948 20/09/2019 0000000136	1 029444  986.00	
231	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9949 20/09/2019 000000641.6	1 029459  4,651.60	
236	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9959 24/09/2019 0000000136	1 029601  986.00	
241	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9960 24/09/2019 0000185.28	1 029599  1,343.28	
246	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		9961 24/09/2019 00000019.2	1 029602  139.20	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
251	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9962 24/09/2019 0000155.39	1 029482	1,126.59
256	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9963 24/09/2019 00000012.8	1 029604	92.80
261	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9964 24/09/2019 0000331.52	1 029301	2,403.52
270	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9965 24/09/2019 0000000152	1 029600	1,102.00
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9867 03/09/2019 0000064.16	1 028845	465.16
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9868 03/09/2019 0000000040	1 029135	290.00
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9869 03/09/2019 00000037.6	1 029134	272.60
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9876 04/09/2019 0000000200	1 029124	1,450.00
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9877 04/09/2019 00000060.8	1 029226	440.80
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9878 04/09/2019 00000050.4	1 029243	365.40
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9879 04/09/2019 00000169.6	1 029242	1,229.60
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9880 04/09/2019 0000516.64	1 029240	3,745.64
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9881 04/09/2019 0000198.78	1 029228	1,441.18
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9882 04/09/2019 0000022.88	1 029229	165.88
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9900 12/09/2019 00000032.8	1 029244	237.80
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9901 12/09/2019 0000087.17	1 029261	632.00
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9902 12/09/2019 00000128.8	1 029266	933.80
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9903 12/09/2019 00000049.6	1 029269	359.60
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9904 12/09/2019 00000057.6	1 029272	417.60
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9905 12/09/2019 00000017.6	1 029273	127.60
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9906 12/09/2019 00000039.2	1 029274	284.20
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9907 12/09/2019 00000075.36	1 029275	546.36
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9908 12/09/2019 0000029.12	1 029311	211.12
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9909 12/09/2019 00000068.8	1 029313	498.80
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9910 12/09/2019 0000000048	1 029319	348.00
106	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9911 12/09/2019 0000000072	1 029320	522.00
111	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9912 12/09/2019 0000015.36	1 029323	111.36
116	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9913 12/09/2019 0000242.08	1 029334	1,755.08
121	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9914 12/09/2019 0000000028	1 029345	203.00
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9915 12/09/2019 0000000136	1 029354	986.00
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9916 12/09/2019 0000000052	1 029356	377.00
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9917 12/09/2019 00000035.04	1 029357	254.04
141	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9918 12/09/2019 00000243.2	1 029358	1,763.20
146	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9919 12/09/2019 00000049.6	1 029359	359.60
151	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9920 12/09/2019 00000356.8	1 029245	2,586.80
156	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9921 12/09/2019 0000257.92	1 028763	1,869.92
161	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9935 19/09/2019 0000000136	1 029382	986.00
166	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9936 19/09/2019 0000000080	1 029443	580.00
171	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9937 19/09/2019 00000030.4	1 029442	220.40
176	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9938 19/09/2019 00000076.8	1 029441	556.80
181	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9939 19/09/2019 00000211.2	1 029431	1,531.20
186	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9940 19/09/2019 0000322.72	1 029476	2,339.72
191	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9941 19/09/2019 0000465.34	1 029458	3,373.74
196	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9942 20/09/2019 00000019.2	1 029380	139.20
201	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9943 20/09/2019 00002182.4	1 027958	15,822.40
206	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	9944 20/09/2019 0000303.45	1 029477	2,200.00
282	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029533 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A		
CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410						295.80
287	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029534 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A		
CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410						1,966.20
277	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029628 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE		
UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE						597.40
208	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029477 ADQUISICION DE		
ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00						2,200.00
158	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028763 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO						1,869.92
83	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029274 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO						284.20





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028845 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I	465.16	
33	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029242 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,229.60	
213	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029484 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,554.40	
13	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029134 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124	272.60	
98	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029313 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	498.80	
228	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029444 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	986.00	
253	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029482 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	1,126.59	
88	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029275 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C	546.36	
73	8250-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	029272 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN	417.60	
78	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029273 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	127.60	
58	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	632.00	
53	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029244 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	237.80	
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029243 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	365.40	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029124 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	1,450.00	
93	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029311 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	211.12	
128	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029354 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	986.00	
123	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029345 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	203.00	
118	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,755.08	
153	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,586.80	
203	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	027958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,822.40	
198	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029380 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	139.20	
193	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029458 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,373.74	
188	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	2,339.72	
178	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029441 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	556.80	
183	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	1,531.20	
148	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	359.60	
173	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029442 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	220.40	
168	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029443 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO, MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	580.00	
163	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029382 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	986.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
138	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	254.04
143	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029358	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003	1,763.20
103	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029319	SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	348.00
113	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029323	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE	111.36
108	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029320	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	522.00
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029226	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	440.80
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029229	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	165.88
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029228	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,441.18
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029240	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,745.64
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029266	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	933.80
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029135	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00
248	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	139.20
243	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029599	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,343.28
272	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029600	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,102.00
267	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029301	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,306.16
258	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029604	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C	92.80
263	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029301	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,097.36
233	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029459	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	4,651.60
238	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029601	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00
218	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029479	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	295.80
223	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029446	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	467.48
68	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029269	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	359.60
133	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029356	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	377.00
276	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029628	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE	597.40
281	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029533	PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410	295.80
279	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029628	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE	597.40
284	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029533	PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410	295.80
289	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029534	PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410	1,966.20
286	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	029534	PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150 CON # DE INVENTARIO 124410	1,966.20
210	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029477	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:09:34p. m.

FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACUMULADOR					QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00	2,200.00
207	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029477	ADQUISICION DE	
ACUMULADOR					QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00	2,200.00
160	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028763	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,869.92
157	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028763	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,869.92
85	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029274	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	284.20
2	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028845	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I	465.16
5	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	028845	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	
					UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I	465.16
82	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029274	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	284.20
35	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,229.60
32	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,229.60
215	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029484	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,554.40
212	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	029484	ADQUISICION DE MATERIAL PARA	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,554.40
12	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029134	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124	272.60
15	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029134	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124	272.60
97	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029313	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	498.80
100	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029313	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	498.80
230	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029444	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	986.00
227	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029444	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	986.00
252	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029482	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	1,126.59
255	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	029482	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	1,126.59
90	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029275	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C	546.36
87	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029275	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C	546.36
75	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	029272	ADQUISICION DE REFACCIONES	
					QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN	417.60
72	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	029272	ADQUISICION DE REFACCIONES	
					QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN	417.60
77	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029273	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	127.60
60	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029261	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	632.00
52	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	237.80
57	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029261	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	632.00
55	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	237.80
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	365.40
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	1,450.00
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	365.40
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	1,450.00
80	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029273 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	127.60
95	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	211.12
92	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	211.12
130	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029354	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	986.00
122	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	203.00
117	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029334	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,755.08
120	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029334	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,755.08
125	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	203.00
127	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029354	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000	986.00
155	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029245	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,586.80
152	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029245	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,586.80
205	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029245	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,822.40
202	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027958	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,822.40
197	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029380	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	139.20
190	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029476 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	2,339.72
195	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029458 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,373.74
200	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029380 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	139.20
180	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029441 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE		
					UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	556.80
185	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	1,531.20
182	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029431	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON	1,531.20
187	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029476	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		
					MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	2,339.72
192	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029458	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,373.74
147	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	359.60
150	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	359.60
162	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029382	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	986.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
165	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029382 ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	986.00
167	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029443 ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	580.00
172	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029442 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UYILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	220.40
177	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029441 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000	556.80
170	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029443 ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE	580.00
175	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029442 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UYILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	220.40
110	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029320 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	522.00
115	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029323 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE	111.36
137	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029357 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	254.04
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029357 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	254.04
145	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029358 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003	1,763.20
142	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029358 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003	1,763.20
105	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029319 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	348.00
102	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029319 SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	348.00
107	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029320 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	522.00
112	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029323 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE	111.36
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029135 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029135 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029240 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,745.64
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029228 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,441.18
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029240 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,745.64
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029228 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,441.18
47	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029229 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	165.88
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029226 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	440.80
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029226 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	440.80
50	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029229 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	165.88
65	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029266 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	933.80
62	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029266 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	933.80
250	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029602 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	139.20





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
257	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029604 ARTICULOS	QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C	92.80	
240	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029601 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE		
			UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR	CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00	
245	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029599  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG	, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,343.28	
247	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029602 ADQISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	139.20	
265	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,097.36	
266	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,306.16	
262	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,097.36	
260	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029604 ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA		
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C	92.80	
269	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029301 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
			EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,306.16	
271	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029600 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,102.00	
232	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029459 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR	CON # DE IN	4,651.60	
235	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029459 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYILIZADO			
			PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR	CON # DE IN	4,651.60	
237	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029601 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE			
			UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR	CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00	
242	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029599 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG	, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,343.28	
217	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029479 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	295.80	
220	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029479 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA	CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	295.80	
274	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029600 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,102.00	
225	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 029446 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC		467.48	
222	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029446 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC		467.48	
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 029269 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		359.60	
67	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029269 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN			
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		359.60	
135	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029356 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO			
			A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIONDE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		377.00	
132	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029356 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO			
			A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIONDE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB		377.00	
278	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029628 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SE			
			UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU 2008, ASIGNADOS ALA SINDICATURA	DE EL ESPINAL, ELOTA, CON # DE	597.40	
283	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029533 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A			
			CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150	CON # DE INVENTARIO 124410	295.80	
288	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029534 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A			
			CAMIONETA XL 2006 PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373, MARCA FORD F-150	CON # DE INVENTARIO 124410	1,966.20	
209	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029477 ADQUISICION DE			
			ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO	COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-00	2,200.00	
159	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028763 ADQUISICION DE MATERIAL PARA			
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012	CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	1,869.92	
84	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS029274 ADQUISICION DE MATERIAL PARA			
			MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012	CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO	284.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS028845	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I 465.16		
34	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS029242	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO 1,229.60		
214	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS029484	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO 1,554.40		
14	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029134	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 124 272.60		
99	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO029313	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 498.80		
229	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO029444	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, 986.00		
254	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO029482	ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, 1,126.59		
89	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029275	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C 546.36		
74	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA029272	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE IN 417.60		
79	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029273	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000 127.60		
59	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029261	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 632.00		
54	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C 237.80		
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029243	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 365.40		
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 1,450.00		
94	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029311	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 211.12		
119	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029334	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV 1,755.08		
129	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029354	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000 986.00		
124	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029345	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 203.00		
154	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029245	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 2,586.80		
204	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA027958	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 15,822.40		
199	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029380	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 139.20		
194	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029458	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 3,373.74		
189	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029476	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 2,339.72		
179	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029441	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000 556.80		
184	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029431	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON 1,531.20		
149	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 359.60		
174	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029442	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UYLIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN 220.40		
169	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029443	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE 580.00		
164	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029382	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 986.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	254.04	
144	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029358	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003	1,763.20	
104	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029319	SERVICIO DE TORNEAR TAMBOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	348.00	
114	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029323	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE	111.36	
109	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029320	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	522.00	
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029226	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	440.80	
49	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029229	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	165.88	
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029228	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	1,441.18	
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029240	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,745.64	
64	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029266	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	933.80	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029135	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00	
249	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029602	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	139.20	
244	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029599	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,343.28	
273	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029600	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,102.00	
268	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029301	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,306.16	
259	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029604	ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00026, C	92.80	
264	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029301	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,097.36	
234	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029459	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE IN	4,651.60	
239	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029601	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00	
219	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029479	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	295.80	
224	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029446	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVIC	467.48	
69	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029269	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV	359.60	
134	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029356	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN AMTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIONDE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUB	377.00	

\* Total-Poliza..: \* **213,026.01** **213,026.01**

D 000020 05/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

D 000021 06/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DUPLICADO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO LIZARRGA TIRADO EN LA P.D. 109 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

1 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 ) REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DUPLICADO POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO LIZARRGA TIRADO 5,160.20

2 1123-1-000002-000001-000051 ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DUPLICADO POR ERROR



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INVOLUNTARIO	DE LA C.	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ AL PROVEEDOR	LUIS FERNANDO LIZARRGA TIRADO		5,160.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,160.20</b>	<b>5,160.20</b>
D 000022 06/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 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.							
17	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )			LITLJ	
867 05/11/2019 00000619.2 1.0000 030417 SERVICIO EL CUAL SE RE	4,489.20						
15	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO				LITLJ	
867 05/11/2019 00000619.2 1.0000 030417 SERVICIO EL CUAL SE RE	4,489.20						
16	2112-1-000002-000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO				LITLJ	
867 05/11/2019 00000619.2 1.0000 030417 SERVICIO EL CUAL SE RE	4,489.20						
8	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL				
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON	1,044.00						
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL				
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON	3,445.20						
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
3,445.20							
10	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
1,044.00							
9	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
1,044.00							
12	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
1,044.00							
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
3,445.20							
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
3,445.20							
14	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
1,044.00							
7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
3,445.20							
4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
3,445.20							
11	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
1,044.00							
13	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
1,044.00							
6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF				
3,445.20							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,446.00</b>	<b>22,446.00</b>
D 000023 06/11/2019 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS				
CTA. N. 65-504165852 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE NOVIEMBRE DEL	180,000.00						
2	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA DE MUJERES				
AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DE NOVIEMBRE DEL	180,000.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
D 000024 06/11/2019 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA QUINCENA DE OCTUBRE 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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA	273,226.27						
6	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL				
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA	223.03						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA	58,052.47		
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA	20,503.90		
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO		DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA	50,455.76		
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.		8.5% PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 20 AVA	143,991.11		
* Total-Poliza..: *						<b>273,226.27</b>	<b>273,226.27</b>
D	0000025	06/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.			
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	273,155.24		
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	273,155.24		
* Total-Poliza..: *						<b>273,155.24</b>	<b>273,155.24</b>
D	0000026	07/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,449.00		
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687		REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,449.00		
3	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687		REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG	8,449.00		
5	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687		REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG	8,449.00		
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687		REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG	8,449.00		
4	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687		REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG	8,449.00		
7	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687		REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG	8,449.00		
6	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687		REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOG	8,449.00		
* Total-Poliza..: *						<b>33,796.00</b>	<b>33,796.00</b>
D	0000027	08/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,650.00		
1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		ED95B6ACCC27 19/09/2019 0000000400	1 029499		
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		029499 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00		
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029499		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		029499 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029499		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>
D	0000028	08/11/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
11	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEPTIEMBRE DEL 2019.						1,856.00	
1	2112-1-000001-000293		VIRGINIA TERESA OROZCO MILLANOOMV		161 04/09/2019 0000000144	1 029139	
1,044.00	6	2112-1-000001-000293	VIRGINIA TERESA OROZCO MILLANOOMV		163 04/09/2019 0000000112	1 029136	
812.00	8	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTOSO DEL GRAL			812.00	
	3	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GR			1,044.00	
	2	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTOSO DEL GR			1,044.00	
	7	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTOSO DEL GRAL			812.00	
	5	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GR			1,044.00	
	10	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTOSO DEL GRAL			812.00	
	9	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO029136 MATERIAL DE CRISTALERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CUADRO QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTOSO DEL GRAL			812.00	
	4	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO029139 SERVICIO DE FABRICACION DE VITIRNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA LA GALERIA QUE SE PONDRÁ EN EL MUSEO POR MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GR			1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
D	000029	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
16	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	3,224.80	
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		905 04/09/2019 0000000192	1 029174  1,392.00	
6	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		906 05/09/2019 000000033.6	1 029291  243.60	
11	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		909 18/09/2019 00000219.2	1 029508  1,589.20	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M			1,589.20	
3	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS029174 ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE			1,392.00	
8	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029291 SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO			243.60	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M			1,589.20	
12	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M			1,589.20	
5	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS029174 ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE			1,392.00	
2	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS029174 ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE			1,392.00	
10	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029291 SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO			243.60	
7	8260-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029291 SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO			243.60	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029508 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL DUPLICADO DE LLAVES Y APERTURAS DE PUERTAS EN DIFERENTES PARTES DE ESTE EDIFICIO M			1,589.20	
4	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS029174 ADQUISICION DE SWICH Y HECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE			1,392.00	
9	8270-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029291 SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADOS DE LLAVES PARA PUERTA DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO			243.60	
* Total-Poliza..: *						<b>9,674.40</b>	<b>9,674.40</b>

D 000030 08/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		
						34,600.02	
1 029340	9,000.02	11	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCIM	FAC2281 24/09/2019 0001241.38		
1 029282	8,400.00	16	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCIM	fac2282 24/09/2019 0001158.62		
1 029478	8,600.00	1	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCIM	2271 19/09/2019 0001186.21		
1 029507	8,600.00	6	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCIM	FAC2272 19/09/2019 0001186.21		
		18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029282 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	8,400.00	
		8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029507 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	8,600.00	
		3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029478 MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	8,600.00	
		13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.02	
		17	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029282 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	8,400.00	
		5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029478 MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	8,600.00	
		10	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029507 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	8,600.00	
		20	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029282 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	8,400.00	
		2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029478 MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	8,600.00	
		7	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029507 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	8,600.00	
		15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.02	
		12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.02	
		19	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029282 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	8,400.00	
		9	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029507 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000	8,600.00	
		4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029478 MATERIAL DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	8,600.00	
		14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029340 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	9,000.02	
* Total-Poliza..: *						<b>103,800.06</b>	<b>103,800.06</b>
D	0000031	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
	106	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		
						21,788.00	
	101	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9883 24/09/2019 0000181.52	1 029338  1,316.00	
	96	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9882 24/09/2019 0000144.83	1 029353  1,050.00	
	61	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B9834 17/09/2019 0000049.66	1 029212  360.00	
	66	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9876 24/09/2019 0000297.93	1 029416  2,160.00	
	71	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9877 24/09/2019 0000111.72	1 029503  810.00	
	76	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9878 24/09/2019 0000111.72	1 029537  810.00	
	81	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9879 24/09/2019 0000111.72	1 029624  810.00	
	86	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9880 24/09/2019 0000202.76	1 029399  1,470.00	
	91	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9881 24/09/2019 0000046.34	1 029352  336.00	
	1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9831 17/09/2019 0000104.28	1 029346  756.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9832 17/09/2019 0000202.76	1 029349	1,470.00
11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9833 17/09/2019 0000335.17	1 029094	2,430.00
16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9835 17/09/2019 0000148.97	1 029211	1,080.00
21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9836 17/09/2019 0000310.34	1 029285	2,250.00
26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9837 17/09/2019 0000074.48	1 029191	540.00
31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9838 17/09/2019 0000074.48	1 029153	540.00
36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9839 17/09/2019 0000111.72	1 029193	810.00
41	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9840 17/09/2019 0000074.48	1 029398	540.00
46	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9841 17/09/2019 0000111.72	1 029415	810.00
51	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9842 17/09/2019 0000124.14	1 029404	900.00
56	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	9843 17/09/2019 0000074.48	1 029360	540.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029211	AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			1,080.00
53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029404	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ACALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI			900.00
48	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI			810.00
33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029153	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			540.00
68	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029416	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1			2,160.00
73	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES			810.00
83	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029624	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1			810.00
78	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029537	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL			810.00
28	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029191	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			540.00
43	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029398	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES			540.00
38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029193	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.			810.00
58	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029360	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			540.00
13	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 029094	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR			2,430.00
88	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 029399	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES			1,470.00
63	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029212	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR			360.00
23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029285	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL			2,250.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 029346	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER			756.00
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL029349	CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO			1,470.00
103	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 029338	CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE			1,316.00
98	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 029353	CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE			1,050.00
93	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 029352	CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE			336.00
20	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029211	AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			1,080.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029211	AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES			1,080.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI		810.00
55	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029404	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ACALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI		900.00
52	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029404	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ACALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI		900.00
47	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029415	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI		810.00
32	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029153	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029153	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
67	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029416	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1		2,160.00
70	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029416	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1		2,160.00
75	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		810.00
72	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		810.00
60	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029360	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
80	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029537	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL		810.00
85	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029624	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1		810.00
77	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029537	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL		810.00
82	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029624	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1		810.00
30	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029191	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
37	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029193	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00
42	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029398	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		540.00
40	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029193	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00
45	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029398	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		540.00
57	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029360	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
27	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029191	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
15	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 029094	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR		2,430.00
12	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029094	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR		2,430.00
87	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029399	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES		1,470.00
90	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 029399	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES		1,470.00
65	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029212	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR		360.00
62	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029212	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR		360.00
25	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029285	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL		2,250.00
22	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029285	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2,250.00						
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029349 CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO		1,470.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029349 CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO		1,470.00
92	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029352 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE		336.00
95	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029352 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE		336.00
97	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029353 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		1,050.00
102	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029338 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		1,316.00
100	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029353 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		1,050.00
105	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029338 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE		1,316.00
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	029211 AGUAS QUE SERA UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES		1,080.00
54	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029404 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESI		900.00
49	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029415 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES EFECTUADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESI		810.00
34	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029153 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
69	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029416 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 1		2,160.00
74	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029503 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		810.00
84	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029624 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS Y REUNIONES EN OFICINA DE ALCALDE DEL 01 DE AGOSTO A 1		810.00
79	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029537 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL		810.00
29	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029191 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
44	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIA Y REUNIONES DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRES		540.00
39	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029193 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN AREA DE AUDIENCIAS, Y REUNIONES EN CABILDO CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00
59	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNIONES DE CABILDO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		540.00
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029094 AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO Y CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECR		2,430.00
89	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029399 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS SIGUIENTES FECHAS 30 PZAS PARA EL MES		1,470.00
64	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	029212 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN REUNION DE COMITE DE BECAS MUNICIPALES PARA SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES QUE SERAN BECARIOS EN DIFERENTES RUBR		360.00
24	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	029285 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIJENAS QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2,250.00		
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SER		756.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL ( DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2019) CON CARGO AL MISMO	TALLER MUNICIPAL029349 CONSUMO QUE SERA UTILIADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN			1,470.00	
104	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE	TALLER MUNICIPAL029338 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN			1,316.00	
99	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 01 DE	TALLER MUNICIPAL029353 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN			1,050.00	
94	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL RECIBIDA POR EL C. SALVADOR OLMEDA ROBLE JEFE DE ALMACEN DEL DIA 20 DE	TALLER MUNICIPAL029352 CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN			336.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>65,364.00</b>	<b>65,364.00</b>
D	0000032	08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.				
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,113.60	
1	2112-1-000002-000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDOGOGA		FAC341 03/09/2019 00000153.6	1 029304	1,113.60	
3	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI				1,113.60	
2	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI				1,113.60	
5	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI				1,113.60	
4	8270-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION029304 LONA CON IMPRESION DIGITAL QUE SERA UTILIZADO COMO ESPECTACULAR EN EL INICIO DE CLASES DEL CICLO ESCOLARA 2019-2020 ORGANIZADO POR LA COORDI				1,113.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>
D	0000033	08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.				
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,890.00	
1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		D3FB9AB9 18/09/2019 0000001040	1 029373	6,890.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20				7,540.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20				7,540.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20				7,540.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029373 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20				7,540.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,970.00</b>	<b>21,970.00</b>
D	0000034	08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.				
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,740.00	
1	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPE CJ		139 01/09/2019 0000000240	1 029343	1,740.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 029343 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S				1,740.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029343 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S				1,740.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 029343 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S				1,740.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029343 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE SEMILLAS DE SORGO A MAS 683 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ACOMPAÑADO POR EL S				1,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
D	0000035	08/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,590.00
1	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA		4BB7942F 05/09/2019 0000000240	1 029374	1,590.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,740.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,740.00
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,740.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		029374 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,740.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,070.00</b>
D 0000036 08/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,438.00
1	2112-1-000001-000082	EMMA VEGA MILLAN	EMMA	059DD54A 18/09/2019 0000000368	1 029417	2,438.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		029417 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 ADMINISTRATIVOS		029417 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 ADMINISTRATIVOS		029417 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 ADMINISTRATIVOS		029417 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..: *						<b>7,774.00</b>
D 0000037 08/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						
29	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,382.50
14	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADOXIMAZ		794 10/09/2019 0000257.24	1 029326	1,865.00
19	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADOXIMAZ		A793 10/09/2019 00000097.1	1 029324	704.00
24	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADOXIMAZ		A795 11/09/2019 0000088.97	1 029182	645.00
1	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADOXIMAZ		A775 03/09/2019 0000161.17	1 029041	1,168.50
3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		613.50
7	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		305.00
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA		645.00
21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		704.00
16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO		1,865.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		250.00
5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		613.50
2	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		613.50
6	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		613.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE			VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			305.00	
9	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		305.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE			VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			305.00	
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		305.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE			VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			250.00	
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		250.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						1,865.00	
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		1,865.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA						645.00	
20	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		645.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						704.00	
13	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		704.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,						250.00	
18	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		250.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						1,865.00	
23	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		1,865.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						704.00	
28	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		704.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA						645.00	
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		645.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,						613.50	
8	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		613.50	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,						305.00	
27	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		305.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBA						645.00	
22	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029324 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		645.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						704.00	
17	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE		704.00	
SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO						1,865.00	
12	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		1,865.00	
MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,						250.00	
						250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,147.50</b>	<b>13,147.50</b>
D 0000038 08/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.							
35	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		36,443.65	
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX   FCZF11951 04/09/2019 0001102.25	1 029145	7,991.31	
6	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX   FCZF11973 06/09/2019 0001373.25	1 028285	9,956.08	
15	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX   FCZF11974 06/09/2019 0000656.55	1 027834	4,760.00	
20	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX   F11983 07/09/2019 0000283.03	1 029047	2,052.00	
25	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX   12021 11/09/2019 0000585.97	1 029262	4,248.28	
30	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX   FCZF12020 11/09/2019 0001025.65	1 029263	7,435.98	
22	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029047 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		2,052.00	
32	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029263 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS		7,435.98	
DIFERENTES CAMIONES DE BASURA	1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO,		1246-00003-04100			7,435.98	
3	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029145 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES		7,991.31	
VOLTEO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-4100-0009-DINA,		1246-00003-4100-0037-CAMION			7,991.31	
8	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		9,605.04	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P						9,605.04	
27	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029262 ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS		4,248.28	
POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						4,248.28	
12	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		351.04	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P						351.04	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	027834 ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y		4,760.00	
SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA						4,760.00	
21	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029047 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		2,052.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029047	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		2,052.00	
31	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029263	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100		7,435.98	
34	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 029263	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100		7,435.98	
5	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029145	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-4100-0009-DINA, 1246-00003-04100-0037-CAMION		7,991.31	
2	8260-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029145	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-4100-0009-DINA, 1246-00003-04100-0037-CAMION		7,991.31	
7	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028285	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		9,605.04	
10	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028285	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		9,605.04	
29	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029262	ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		4,248.28	
26	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029262	ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		4,248.28	
11	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028285	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		351.04	
14	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028285	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		351.04	
16	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027834	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA		4,760.00	
19	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027834	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA		4,760.00	
23	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029047	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARD		2,052.00	
33	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029263	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020---KODIAK, BLANCO, 1246-00003-04100		7,435.98	
4	8270-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029145	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CAMIONES VOLTEO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-4100-0009-DINA, 1246-00003-04100-0037-CAMION		7,991.31	
9	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028285	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		9,605.04	
28	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029262	ADQUISICION DE VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		4,248.28	
13	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES028285	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, P		351.04	
18	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA027834	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORAS CAT-1246-00003-04100-00024, MOTONIVELADORA		4,760.00	
* Total-Poliza..: *						<b>109,330.95</b>	<b>109,330.95</b>
D	0000039	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
66	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	15,526.60	
1	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		955 04/09/2019 00000089.6	1 028933	
649.60	6	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1002 11/09/2019 0000000056	1 028896	
406.00	11	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1003 11/09/2019 0000420.48	1 028894	
3,048.48	16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1004 11/09/2019 0000182.88	1 028500	
1,325.88	21	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1005 11/09/2019 0000126.72	1 029131	
918.72	26	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1006 11/09/2019 00000189.6	1 029099	
1,374.60							





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,165.80	31	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1007 11/09/2019 00000160.8	1 029098
3,596.00	61	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1130 24/09/2019 0000000496	1 029688
504.60	56	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1092 19/09/2019 00000069.6	1 029123
1,226.12	36	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1009 11/09/2019 0000169.12	1 029097
466.32	41	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1089 19/09/2019 0000064.32	1 029196
283.04	46	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1090 19/09/2019 0000039.04	1 029166
561.44	51	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		1091 19/09/2019 0000077.44	1 029071
	28	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO			1,374.60
	33	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE			1,165.80
	38	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R			1,226.12
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON			918.72
	18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM			1,325.88
	43	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			466.32
	48	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			283.04
	58	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R			504.60
	53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			561.44
	3	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN			649.60
	8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T			406.00
	63	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO			3,596.00
	13	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC			3,048.48
	27	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO			1,374.60
	30	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO			1,374.60
	35	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE			1,165.80
	32	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE			1,165.80
	40	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R			1,226.12
	37	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R			1,226.12
	20	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM			1,325.88
	25	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON			918.72
	22	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON			918.72
	17	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM						1,325.88
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						466.32
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						466.32
47	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						283.04
52	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						561.44
60	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R						504.60
50	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						283.04
55	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						561.44
57	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R						504.60
2	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN						649.60
5	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN						649.60
7	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL			
DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T						406.00
10	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL			
DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T						406.00
65	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL			
DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO						3,596.00
62	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL			
DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO						3,596.00
15	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE			
SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC						3,048.48
12	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE			
SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC						3,048.48
29	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029099 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS			
POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE CABILDO						1,374.60
34	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029098 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS			
POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ( EN PREPARACION DE REUNIONE						1,165.80
39	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029097 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS			
POR PERSONAL DE SECRETARIA POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y R						1,226.12
24	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029131 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS EN REUNION POR LA			
COMISION DE EDUCACION INTEGRADA POR LA REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON						918.72
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES028500 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA			
ALVAREZ FREGOSO EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE TURISMO Y COM						1,325.88
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029196 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						466.32
49	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						283.04
59	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029123 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON R						504.60
54	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029071 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS						561.44
4	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR028933 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPAREN						649.60
9	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL028896 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL			
DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE PESCA SERGIO T						406.00
64	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL029688 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERSONAL			
DE COMUNICACION SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO						3,596.00
14	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD028894 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNIC					3,048.48	
* Total-Poliza.. *					<b>46,579.80</b>	<b>46,579.80</b>
D 0000040 08/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	49,426.29
2	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		874 03/09/2019 00000083.2	1 029125  603.20
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		875 03/09/2019 00000233.6	1 029372  1,693.63
12	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE876 04/09/2019 00000233.6	1 029194  1,693.63
17	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE877 04/09/2019 000000168	1 029048  1,218.00
22	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE878 04/09/2019 00000134.4	1 029168  974.40
27	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE879 04/09/2019 00000233.6	1 029195  1,693.63
32	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		883 12/09/2019 0000758.62	1 029144  5,500.00
37	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		885 12/09/2019 0000309.36	1 029351  2,242.86
42	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		886 12/09/2019 000000344	1 029314  2,494.03
47	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		891 13/09/2019 0001036.57	1 029333  7,515.12
52	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		892 13/09/2019 00000275.2	1 029292  1,995.20
57	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		894 17/09/2019 00000084.8	1 029473  614.80
62	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		4632A8D3 19/09/2019 0000309.36	1 029429  2,242.86
67	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		898 19/09/2019 0001036.57	1 029397  7,515.12
72	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		899 19/09/2019 000000056	1 029438  406.00
77	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		A70CA6A3 19/09/2019 00000233.6	1 029430  1,693.63
82	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		0912 23/09/2019 0000343.97	1 029543  2,493.77
87	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		910 23/09/2019 0000089.66	1 029400  650.00
92	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		911 23/09/2019 0000309.36	1 029544  2,242.86
97	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		913 23/09/2019 0000543.94	1 029536  3,943.55
34	8250-2-211002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029144	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB		5,500.00
24	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029168	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		974.40
14	8250-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO029194	CONSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO		1,693.63
54	8250-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 029292	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		1,995.20
59	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 029473	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G		614.80
4	8250-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029125	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO		603.20
79	8250-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029430	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		1,693.63
64	8250-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL029429	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A CON # DE SERIE 124103015000028, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE		2,242.86
89	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL029400	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035, PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO		650.00
9	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029372	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE		1,693.63
29	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029195	CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		1,693.63
44	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029314	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1		2,494.03
39	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 029351	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO ALA MISMA DI		2,242.86
94	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029544	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00		2,242.86
84	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA029543	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309		2,493.77



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8250-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 029048	MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO	1,218.00
74	8250-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 029438	SERVICIO CORRECTIVO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	406.00
99	8250-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029536	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER 3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL	3,943.55
69	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 029397	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA	MARCA XEROX MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI	7,515.12
49	8250-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 029333	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA	MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE DE	7,515.12
33	8260-2-211002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029144	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB		5,500.00
36	8260-2-211002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029144	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB		5,500.00
23	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029168	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		974.40
26	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029168	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		974.40
16	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO029194	COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO		1,693.63
13	8260-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO029194	COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO		1,693.63
53	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA029292	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		1,995.20
56	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 029292	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		1,995.20
58	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029473	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G		614.80
61	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 029473	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G		614.80
6	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029125	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO		603.20
3	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029125	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO		603.20
78	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029430	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		1,693.63
81	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029430	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ		1,693.63
66	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL029429	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A CON # DE SERIE 124103015000028, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE		2,242.86
63	8260-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL029429	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A CON # DE SERIE 124103015000028, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE		2,242.86
88	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL029400	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035, PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO		650.00
91	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL029400	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035, PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO		650.00
11	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029372	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE		1,693.63
8	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029372	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE		1,693.63
28	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029195	CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		1,693.63
31	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029195	CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		1,693.63





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029351	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO ALA MISMA DI	2,242.86	
43	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029314	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1	2,494.03	
41	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 029351	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO ALA MISMA DI	2,242.86	
46	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029314	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1	2,494.03	
96	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029544	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00	2,242.86	
93	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029544	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00	2,242.86	
86	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA029543	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309	2,493.77	
83	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA029543	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309	2,493.77	
21	8260-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 029048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO	1,218.00	
18	8260-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA029048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO	1,218.00	
73	8260-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA029438	SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920	406.00	
76	8260-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 029438	SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920	406.00	
98	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029536	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER 3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL	3,943.55	
101	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029536	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER 3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL	3,943.55	
71	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 029397	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI	7,515.12	
68	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES029397	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI	7,515.12	
48	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES029333	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE DE	7,515.12	
51	8260-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 029333	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE DE	7,515.12	
35	8270-2-211002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029144	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	5,500.00	
25	8270-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029168	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L380 QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	974.40	
15	8270-2-214001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO029194	COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONO	1,693.63	
55	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA029292	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA	1,995.20	
60	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029473	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA G	614.80	
5	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS029125	ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN CO	603.20	
80	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029430	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100038 PARA TRABAJ	1,693.63	
65	8270-2-214001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL029429	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A CON # DE SERIE 124103015000028, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE	2,242.86	
90	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL029400	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124103091100035, PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA CON CARGO	650.00	
10	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029372	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA TRABAJO DIVE	1,693.63	
30	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029195	COMSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. ( MAQ		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,693.63							
45	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029314	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1	2,494.03		
40	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029351	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP 05A PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A LA MISMA DI	2,242.86		
95	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS029544	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-030911-00	2,242.86		
85	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA029543	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1241-0309	2,493.77		
20	8270-2-214001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA029048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO	1,218.00		
75	8270-2-294001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA029438	SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA MODELO L310 CON # DE SERIE VHKK066920	406.00		
100	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029536	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA MARCA XEROX WORK CENTER 3335 PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL	3,943.55		
70	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES029397	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX MULTIFUNCIONAL 3335 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA TRABAJOS DI	7,515.12		
50	8270-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES029333	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROS 3335, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE DE	7,515.12		
* Total-Poliza..: *						<b>148,278.87</b>	<b>148,278.87</b>
D 0000041 08/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.							
25	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	9,825.20	
1	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	42 11/09/2019 00000092.8	1 029355  672.80	
6	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	43 11/09/2019 000000256	1 029350  1,856.00	
11	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	9A4CBA03 18/09/2019 0000000432	1 029607  3,132.00	
20	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	46 24/09/2019 00000574.4	1 029603  4,164.40	
17	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003	EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO	1,276.00	
13	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003	EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO	1,856.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029350	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,856.00	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029355	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	672.80	
22	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,164.40	
12	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003	EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO	1,856.00	
15	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003	EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO	1,856.00	
16	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003	EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO	1,276.00	
19	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003	EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO	1,276.00	
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029350	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,856.00	
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029350	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,856.00		
21	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,164.40		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029355	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	672.80	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029355	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	672.80		
24	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						4,164.40
18	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		1,276.00
14	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029607	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TSURU, COLOR BLANCO,MODELO 2015 CON # DE INVENTARIO 12441001500000003 EL CUAL SE DEBE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO		1,856.00
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029350	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RADIADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,856.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029355	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		672.80
23	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029603	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,164.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,475.60</b>
<b>29,475.60</b>						<b>29,475.60</b>
D	000042	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		
31	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	7,394.00
1	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		AAA11AF9 03/09/2019 0000198.62	1 028570
6	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		AAA1390F 03/09/2019 0000135.17	1 029091
11	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		AAA1528C 03/09/2019 0000154.48	1 029126
16	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		FD0AA39F9 03/09/2019 0000148.96	1 029387
21	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		2D7BEF651357 19/09/2019 0000248.28	1 029496
26	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZEESJ		AAA1670C 26/09/2019 0000134.35	1 029581
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028570 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,440.00
13	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029126 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,120.00
8	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029091 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		980.00
28	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029581 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		974.01
23	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029496 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,800.00
18	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029387 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,079.99
22	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029496 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,800.00
17	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029387 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,079.99
10	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029091 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		980.00
15	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029126 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,120.00
20	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029387 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,079.99
25	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029496 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,800.00
27	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029581 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		974.01
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029091 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		980.00
12	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029126 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODEL		1,120.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028570 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						1,440.00	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028570 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						1,440.00	
30	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029581 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						974.01	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028570 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						1,440.00	
14	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029126 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						1,120.00	
9	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029091 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						980.00	
29	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029581 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						974.01	
24	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029496 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						1,800.00	
19	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029387 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL			
						1,079.99	
* Total-Poliza.. *						<b>22,182.00</b>	<b>22,182.00</b>
D	0000043	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
31	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		
						7,342.00	
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		29104 10/09/2019 0000065.52	1 028951  475.00	
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A29313 21/09/2019 0000117.93	1 028892  855.00	
26	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A29327 22/09/2019 0000202.76	1 028931  1,470.00	
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A29314 21/09/2019 0000225.79	1 028908  1,637.00	
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A29315 21/09/2019 0000331.72	1 028794  2,405.00	
21	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A29326 22/09/2019 0000068.97	1 028711  500.00	
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028931 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
						1,470.00	
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
						1,637.00	
23	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
						500.00	
18	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028794 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
						2,405.00	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028892 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
						855.00	
3	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	028951 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO			
						475.00	
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
						1,637.00	
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028908 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
						1,637.00	
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028931 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
						1,470.00	
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028931 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
						1,470.00	
25	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
						500.00	
20	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028794 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
						2,405.00	
22	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028711 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
						500.00	
17	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	028794 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
						2,405.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028892	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJO DE HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCI		855.00	
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028892	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJO DE HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCI		855.00	
2	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028951	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. ALEJANDRO AISP		475.00	
5	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028951	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. ALEJANDRO AISP		475.00	
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028908	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A DEPORTISTA DESTACADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EL SR. JOEL GUARDADO, CON CARGO A PRESI		1,637.00	
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028931	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON MAESTRO EGRESADOS DE UPIES, CON CARGO A LA PRE		1,470.00	
24	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028711	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADAS DE APOYOS " PURO SINALOA "		500.00	
19	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028794	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS ESTATALES POR JORNADA DE APOYOS " PURO SINALOA", C		2,405.00	
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL028892	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN TRABAJO DE HORAS EXTRA, CON CARGO A PRESIDENCI		855.00	
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL028951	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. ALEJANDRO AISP		475.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,026.00</b>	<b>22,026.00</b>
D	0000044	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	21,560.00	
1	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW		4,310.00	
6	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW		17,250.00	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029279	MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		4,310.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 029361	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		17,250.00	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029279	MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		4,310.00	
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029279	MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		4,310.00	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029361	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		17,250.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 029361	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		17,250.00	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029279	MATERIAL DE ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		4,310.00	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029361	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		17,250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>64,680.00</b>	<b>64,680.00</b>
D	0000045	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
145	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	8,414.54	
136	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	3447 18/09/2019 0000020.21	1 029610	146.50	
118	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	3385 07/09/2019 0000115.35	1 029423	836.32	
127	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	3444 18/09/2019 0000032.17	1 029583	233.23	
91	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	3378 07/09/2019 0000077.66	1 029437		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
563.07	100	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3379 07/09/2019 0000074.44	1 029436
539.66	109	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3380 07/09/2019 0000020.23	1 029469
146.69	1	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		23DC67AA 03/09/2019 0000214.16	1 029408
1,552.68	10	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3321 03/09/2019 0000095.89	1 029389
695.17	19	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3327 03/09/2019 0000042.21	1 029409
306.00	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3328 03/09/2019 0000092.89	1 029406
673.42	37	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3343 04/09/2019 0000056.19	1 029418
407.38	46	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3344 04/09/2019 0000024.85	1 029419
180.17	55	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3345 04/09/2019 0000071.75	1 029422
520.20	64	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3347 04/09/2019 00000020.3	1 029420
147.15	73	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3348 04/09/2019 00000146.7	1 029421
1,063.60	82	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		3350 04/09/2019 0000055.63	1 029424
403.30	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,494.40		
	7	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	58.28		
	142	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	33.50		
	138	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	113.00		
	133	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	18.90		
	129	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	214.33		
	102	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT	452.06		
	106	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT	87.60		
	88	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	69.50		
	84	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	333.80		
	79	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	50.00		
	75	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	1,013.60		
	70	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	15.92		
	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029420 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	131.23		
	52	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	18.26		
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	161.91		
	21	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	270.20
25	8250-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029409 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	35.80
111	8250-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	97.16
115	8250-3-399001-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029469 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	49.53
30	8250-3-399001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN	
					EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M	477.11
34	8250-3-399001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR029406 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN	
					EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M	196.31
39	8250-3-399001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	367.68
43	8250-3-399001-000001-004000-000010				OFICIALIA MAYOR029418 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL	
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	39.70
57	8250-3-399001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE	
					BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN	471.23
61	8250-3-399001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE	
					BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN	48.97
93	8250-3-399001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	
					COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN	544.57
97	8250-3-399001-000001-005000-000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029437 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	
					COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN	18.50
124	8250-3-399001-000002-001000-000015				TESORERIA MUNICIPAL 029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS	
					REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	18.50
120	8250-3-399001-000002-001000-000015				TESORERIA MUNICIPAL 029423 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS	
					REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	817.82
16	8250-3-399001-000002-002200-000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389 ARTICULOS LOS CUALES	
					SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	47.60
12	8250-3-399001-000002-002200-000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389 ARTICULOS LOS CUALES	
					SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	647.57
2	8260-2-221003-000001-001000-000001				REGIDORES029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO	
					PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,494.40
5	8260-2-221003-000001-001000-000001				REGIDORES029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO	
					PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,494.40
6	8260-2-221003-000001-001000-000001				REGIDORES029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO	
					PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	58.28
9	8260-2-221003-000001-001000-000001				REGIDORES029408 ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO	
					PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.	58.28
83	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029424 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	333.80
108	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029436 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT	87.60
128	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	214.33
131	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	214.33
132	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	18.90
135	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029583 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	18.90
137	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	113.00
140	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	113.00
141	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	33.50
144	8260-2-221003-000001-002000-000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL029610 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	33.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029424	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		69.50
86	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029424	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		333.80
87	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029424	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		69.50
104	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT		452.06
105	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT		87.60
101	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT		452.06
20	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029409	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		270.20
72	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		15.92
81	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029421	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		50.00
77	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029421	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		1,013.60
78	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029421	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		50.00
68	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		131.23
69	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		15.92
74	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029421	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		1,013.60
54	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029419	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		18.26
65	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		131.23
50	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029419	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		161.91
51	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029419	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		18.26
47	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029419	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		161.91
27	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029409	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		35.80
23	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029409	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		270.20
24	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029409	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		35.80
113	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029469	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		97.16
114	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029469	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		49.53
110	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029469	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		97.16
117	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029469	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		49.53
32	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029406	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		
			EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M			477.11
33	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029406	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		
			EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M			196.31
29	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029406	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		
			EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M			477.11



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029406	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M	196.31
45	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029418	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	39.70
41	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029418	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	367.68
42	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029418	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	39.70
38	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029418	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	367.68
63	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		48.97
59	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		471.23
60	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		48.97
56	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN		471.23
92	8260-3-399001-000001-000000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029437	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		544.57
99	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029437	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		18.50
95	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029437	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		544.57
96	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029437	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN		18.50
119	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL029423	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	817.82
122	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 029423	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	817.82
123	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL029423	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	18.50
126	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 029423	PRODUCTOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	18.50
18	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389	ARTICULOS	LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	47.60
14	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389	ARTICULOS	LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	647.57
15	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389	ARTICULOS	LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	47.60
11	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389	ARTICULOS	LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	647.57
8	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029408	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.		58.28
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029408	ARTICULOS DE CONSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN SESION DE CABILDO PARA TRATAR DIFERENTES ASUNTOS, CON CARGO A REGIDORES.		1,494.40
134	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029583	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		18.90
139	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029610	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		113.00
143	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029610	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		33.50
130	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029583	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		214.33
89	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029424	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		69.50
85	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029424	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO		333.80
103	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT	452.06	
107	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y CUERPO DE REGIDORES EN JUNT	87.60	
26	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029409	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	35.80	
22	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029409	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	270.20	
49	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029419	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	161.91	
53	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029419	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	18.26	
67	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	131.23	
76	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029421	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	1,013.60	
71	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029420	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	15.92	
80	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029421	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CO	50.00	
112	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029469	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	97.16	
116	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029469	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA,	49.53	
40	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR029418	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	367.68	
44	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR029418	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO AL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALI MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CA	39.70	
31	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR029406	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		
					EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M	477.11	
35	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR029406	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		
					EVENTO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA, CON CARGO A OFICIALIA M	196.31	
62	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE		
					BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN	48.97	
58	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029422	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO DE		
					BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUER DE CULIACANCITO, ELOTA, SIN	471.23	
94	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029437	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		
					COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN	544.57	
98	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029437	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		
					COMISIONADO EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SIN	18.50	
125	8270-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL029423	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS		
					REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	18.50	
121	8270-3-399001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL029423	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS		
					REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA, CON CARGO ALA MISMA.	817.82	
13	8270-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389	ARTICULOS LOS CUALES		
					SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	647.57	
17	8270-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029389	ARTICULOS LOS CUALES		
					SERA UTILIZADOS EN CIMIDA DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL CON CARGO AL	47.60	
					* Total-Poliza.. *	<b>25,243.62</b>	<b>25,243.62</b>
D	0000046	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
	121	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	
						16,923.87	
817.80		91	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC598 18/09/2019 00000112.8  1 029519	
1,015.08		96	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC605 20/09/2019 0000140.01  1 029433	
		101	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC606 20/09/2019 0000000060  1 029464	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
435.00						
	106	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC607 23/09/2019 00000108.8	1 029542
788.80						
	111	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC611 24/09/2019 00000082.4	1 029546
597.40						
	116	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC612 24/09/2019 0000000016	1 029545
116.00						
	26	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC568 03/09/2019 00000182.4	1 029164
1,322.40						
	31	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC569 03/09/2019 0000000116	1 029181
840.99						
	36	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC575 11/09/2019 0000000104	1 029290
754.00						
	41	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC576 11/09/2019 00000095.2	1 029342
690.20						
	46	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC577 11/09/2019 0000000152	1 029161
1,102.00						
	51	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC578 11/09/2019 00000197.6	1 029162
1,432.60						
	56	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC579 11/09/2019 00000182.4	1 029163
1,322.40						
	61	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC581 11/09/2019 00000070.4	1 029152
510.40						
	66	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC582 11/09/2019 00000136.8	1 029160
991.80						
	71	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC583 11/09/2019 0000000064	1 029310
464.00						
	76	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC587 12/09/2019 00000018.4	1 029308
133.40						
	81	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC596 18/09/2019 00000092.8	1 029412
672.80						
	86	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC597 18/09/2019 0000000096	1 029505
696.00						
	1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC560 02/09/2019 0000000064	1 029107
464.00						
	6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC561 02/09/2019 0000037.52	1 029049
272.00						
	11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC562 02/09/2019 00000016.8	1 028934
121.80						
	16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC563 02/09/2019 00000081.6	1 029080
591.60						
	21	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC566 03/09/2019 00000106.4	1 029165
771.40						
	83	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029412 CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D			672.80
	108	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029542 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE			788.80
	88	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 029505 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES			696.00
	93	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON			817.80
	43	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA			690.20
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029290 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE			754.00
	18	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P			591.60
	13	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 028934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P			121.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029049		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 272.00	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029165		CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 771.40	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029107		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 464.00	
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029181		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 840.99	
28	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029164		CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,322.40	
48	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029161		CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,102.00	
53	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029162		CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,432.60	
78	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029308		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A LA DIRECCION DE D 133.40	
73	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029310		CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR 464.00	
68	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029160		CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 991.80	
63	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029152		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 510.40	
58	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029163		CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,322.40	
103	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029464		CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P 435.00	
98	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029433		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 1,015.08	
118	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029545		CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE 116.00	
113	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029546		CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P 597.40	
82	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029412		CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D 672.80	
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029412		CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D 672.80	
87	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029505		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES 696.00	
110	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029542		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE 788.80	
107	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029542		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE 788.80	
90	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029505		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	696.00
95	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029519	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON		817.80
92	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029519	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON		817.80
42	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029342	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA		690.20
40	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		754.00
45	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029342	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA		690.20
37	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		754.00
17	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029080	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
				SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P		591.60
20	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029080	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
				SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P		591.60
12	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028934	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
				UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P		121.80
15	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	028934 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
				UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P		121.80
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029049	CONSUMO DE		
				ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		272.00
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029165	CONSUMO DE		
				ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE		771.40
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029107	CONSUMO DE		
				ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		464.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029107	CONSUMO DE		
				ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		464.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029049	CONSUMO DE		
				ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS		272.00
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029165	CONSUMO DE		
				ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE		771.40
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029164	CONSUMO DE		
				ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE		1,322.40
32	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029181	CONSUMO DE		
				ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		840.99
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029164	CONSUMO DE		
				ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE		1,322.40
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029181	CONSUMO DE		
				ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		840.99
47	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029161	CONSUMO DE		
				ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE		1,102.00
50	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029161	CONSUMO DE		
				ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE		1,102.00
55	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029162	CONSUMO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI 1,432.60	
	52		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029162	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI 1,432.60	
	80		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029308	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	133.40
	70		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029160	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI 991.80	
	75		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029310	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR	464.00
	77		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029308	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE D	133.40
	57		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029163	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI 1,322.40	
	62		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 510.40	
	72		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029310	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR	464.00
	67		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029160	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI 991.80	
	60		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029163	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SI 1,322.40	
	65		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 510.40	
	97		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029433	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS 1,015.08	
	102		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029464	CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P	435.00
	100		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029433	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS 1,015.08	
	105		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029464	CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P	435.00
	112		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029546	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P	597.40
	115		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029546	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P	597.40
	117		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029545	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE	116.00
	120		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029545	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE	116.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029412	CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LA COMISION DE HACIENDA, TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE D	672.80	
109	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029542	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	788.80	
89	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029505	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES	696.00	
94	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029519	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSON	817.80	
44	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029342	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON PERSONAL DE COMUNICACION PLANEADO JORNADA DE TRABA	690.20	
39	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029290	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE	754.00	
19	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL029080	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CIERRE DE CUENTA P 591.60		
14	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS028934	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE P 121.80		
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029049	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 272.00		
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029165	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 771.40		
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029107	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 464.00		
34	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029181	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 840.99		
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029164	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,322.40		
49	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029161	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,102.00		
54	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029162	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,432.60		
79	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029308	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE D 133.40		
74	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029310	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTOS CAMAPAMENTO TORTUGERO, LA CR 464.00		
69	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029160	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 991.80		
64	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 510.40		
59	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029163	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, SI 1,322.40		
104	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029464	CONSUMO DE ALIMENTO EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDINETES ( BITACORAS DE MAQUINARIA P 435.00		
99	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029433	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRAS POR ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 1,015.08		
119	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029545	CONSUMO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION BITACORAS DE 116.00						
114	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029546 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES, (ELABORACION EXPEDIENTES P 597.40				
* Total-Poliza..: *						<b>50,771.61</b>
* Total-Poliza..: *						<b>50,771.61</b>
D 0000047 08/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 551.02				
1	2112-1-000001-000124	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI   FAC593 23/09/2019 0000000076  1 028428				
* Total-Poliza..: *						<b>1,653.06</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,653.06</b>
D 0000048 08/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 15,174.62				
1	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ   1899 04/09/2019 0002093.05				
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO 15,174.62				
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO 15,174.62				
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO 15,174.62				
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029143 ADQUISICION DE REFACCIONE DE TRAN MATRIZ TRASERO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO 15,174.62				
* Total-Poliza..: *						<b>45,523.86</b>
* Total-Poliza..: *						<b>45,523.86</b>
D 0000049 08/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						
76	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 11,797.09				
66	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC679 25/09/2019 00000071.2  1 029622				
71	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC682 26/09/2019 0000083.19  1 029593				
36	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC661 18/09/2019 00000087.2  1 029378				
41	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC662 18/09/2019 00000119.2  1 029427				
46	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC670 23/09/2019 00000134.4  1 029541				
51	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC671 23/09/2019 00000049.6  1 029540				
56	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC672 23/09/2019 00000142.4  1 029590				
61	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME   FAC678 25/09/2019 00000030.4  1 029621				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
220.40						
1,954.60	1	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC633 02/09/2019 00000269.6	1 029101
545.20	6	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC638 06/09/2019 00000075.2	1 029167
487.20	11	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC639 06/09/2019 00000067.2	1 029170
846.80	16	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC640 06/09/2019 00000116.8	1 029169
823.60	21	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC641 06/09/2019 00000113.6	1 029079
742.40	26	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC642 06/09/2019 00000102.4	1 029070
1,194.80	31	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC660 18/09/2019 00000164.8	1 029377
	3	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029101 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO		1,954.60
	43	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029427 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A			864.20
	33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 029377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG			1,194.80
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 029378 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..	632.20		
	48	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029541 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO			974.40
	58	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN			1,032.40
	53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI			359.59
	8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL, DIRECTO			545.20
	13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUEJER LA T.S.			487.20
	28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029070 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO			742.40
	18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT			846.80
	23	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL029079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES			823.60
	73	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 029593 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI			603.10
	68	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029622 ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU			516.20
	63	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029621 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C			220.40
	5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 029101 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO			1,954.60
	2	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029101 PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTORS DIVERSOS, CON CARGO	1,954.60		
	32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG			1,194.80
	45	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029427 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A			864.20
	42	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES029427 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A			864.20
	35	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 029377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG			1,194.80
	40	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 029378 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES..	632.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029378	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR		
PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES.. 632.20						
47	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029541	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO 974.40						
50	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029541	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO 974.40						
52	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029540	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI 359.59						
57	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN 1,032.40						
55	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029540	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI 359.59						
60	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN 1,032.40						
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029070	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 742.40						
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029070	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 742.40						
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUEJER LA T.S. 487.20						
20	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT 846.80						
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL, DIRECTO 545.20						
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029167	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPAL, DIRECTO 545.20						
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029170	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUEJER LA T.S. 487.20						
17	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029169	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT 846.80						
22	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029079	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES 823.60						
25	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029079	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		
TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES 823.60						
72	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL029593	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A		
INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI 603.10						
75	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 029593	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A		
INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI 603.10						
65	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029621	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE		
DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C 220.40						
70	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 029622	ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE		
DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU 516.20						
67	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029622	ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE		
DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU 516.20						
62	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029621	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE		
DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C 220.40						
4	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029101	PARA SU CONSUMO POR EL LIC. VICTOR MANUEL		
CISNEROS MARTINEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS DIVERSOS, CON CARGO 1,954.60						
44	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029427	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES		
EN REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA EN REVISION DE CUENTA PUBLICA, CON CARGO A 864.20						
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029377	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS A CARGO DE LA		
COMISION DE HACIENDA POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REG 1,194.80						
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES029378	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN REALIZADOS POR EL REGIDOR		
PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES.. 632.20						
49	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029541	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON CO 974.40						
59	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON IN 1,032.40						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
54	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029540 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		359.59	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029167 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, DIRECTO		545.20	
14	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029170 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LA DIRECTORA DE IMMUIJER LA T.S.		487.20	
29	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029070 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON JEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO		742.40	
19	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029169 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES GERENT		846.80	
24	8270-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ES		823.60	
74	8270-3-399001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL029593 CONSUMO QUE SE BRINDARAN A INTEGRANTES DEL AREA DE COMUNICACION EN LA GIRA DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE TINACOS DE CONGREGACION MARIANA TRINI		603.10	
69	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029622 ONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA CHECAR LOS TRABAJOS SOBRE COMO LLEVAR ACABO LOS COMITE ( BECAS DE ESTIMULO ALA EDU		516.20	
64	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029621 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ELABORACION DE INFORME QUE SE ENTREGA DEL AREA QUE TIENE A SU DIGNO CARGO CON C		220.40	
* Total-Poliza..: *						<b>35,391.27</b>	<b>35,391.27</b>
D	0000050	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
21	1112-2-000003-000003			CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1,844.40	
16	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1AF1A 25/09/2019 00000038.4	1 029750  278.40	
11	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	8210B48F34A4 23/09/2019 00000014.4	1 029474  104.40	
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA19B78 06/09/2019 00000115.2	1 029093  835.20	
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1190C 18/09/2019 00000086.4	1 029475  626.40	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		835.20	
8	8250-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		626.40	
13	8250-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG		104.40	
18	8250-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 029750 SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON		278.40	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		835.20	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		835.20	
7	8260-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		626.40	
10	8260-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		626.40	
15	8260-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG		104.40	
12	8260-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG		104.40	
17	8260-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 029750 SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON		278.40	
20	8260-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 029750 SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON		278.40	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL029093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		835.20	
9	8270-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO029475 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		626.40	
14	8270-2-296001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029474 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARG		104.40	
19	8270-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 029750 SERVICIO DE LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON		278.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAVADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON 278.40						
* Total-Poliza..:					<b>5,533.20</b>	<b>5,533.20</b>
D	0000051	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		
21 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 21,917.76						
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		91CEDB51 12/09/2019 0000189.36	1 029216  1,372.86
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		B67344199F6E 12/09/2019 0000566.16	1 029215  4,104.66
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		EF683FE8 12/09/2019 0001926.24	1 029217  13,965.24
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		277F859DBFDB 12/09/2019 0000341.38	1 029172  2,475.00
13	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029215		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUSEO	)	CORRESPONDIENTE A			4,104.66
18	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029217		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )					13,965.24
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029216		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL					1,372.86
3	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029172		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA	
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO					2,475.00
7	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029216		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL					1,372.86
12	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029215		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUSEO )		CORRESPONDIENTE A			4,104.66
10	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029216		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL					1,372.86
15	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029215		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUSEO )		CORRESPONDIENTE A			4,104.66
20	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029217		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )					13,965.24
17	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029217		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )					13,965.24
5	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029172		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA	
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO					2,475.00
2	8260-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029172		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA	
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO					2,475.00
9	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029216		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( AUDITORIO EMIL					1,372.86
14	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029215		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUSEO )		CORRESPONDIENTE A			4,104.66
19	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029217		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ( PRESIDENCIA )					13,965.24
4	8270-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029172		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA	
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN	DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO					2,475.00
* Total-Poliza..:					<b>65,753.28</b>	<b>65,753.28</b>
D	0000052	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		
1 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 23,312.48						
7	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			311 04/09/2019 0000000152	1 029044
1,102.00						
2	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			310 04/09/2019 00001961.6	1 029142
14,221.60						
12	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			315 23/09/2019 00000267.2	1 029483
1,937.20						
17	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			316 24/09/2019 0000834.71	1 029363
6,051.68						
23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	029363		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	5,077.28
19	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029363	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	974.40
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029483	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,937.20
9	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029044	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,102.00
4	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 029142	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	14,221.60
13	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029483	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,937.20
18	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029363	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	974.40
11	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029044	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,102.00
16	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029483	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,937.20
21	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029363	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	974.40
22	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029363	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	5,077.28
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029363	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	5,077.28
8	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029044	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,102.00
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 029142	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	14,221.60
3	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029142	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	14,221.60
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029363	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	5,077.28
20	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029363	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	974.40
15	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029483	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,937.20
10	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA029044	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	1,102.00
5	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA029142	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	14,221.60
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>69,937.44</b>
<b>69,937.44</b>						
D	0000053	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		
16	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	11,432.63
17	1123-1-000002-000001-000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.32
1	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS		793 03/09/2019 0000134.49	1 029173  975.04
6	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS		811 16/09/2019 0000117.24	1 029318  850.00
11	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS		812 16/09/2019 0001325.14	1 029156  9,607.27
13	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029156	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO		9,607.27
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029318	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OB		850.00
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 029173	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL		975.04
15	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029156	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO		9,607.27



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIP 9,607.27							
12	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029156 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIP 9,607.27				
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029318 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB 850.00				
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029318 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB 850.00				
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 029173 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 975.04				
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029173 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 975.04				
14	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029156 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE DAÑOS EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIP 9,607.27				
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029318 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB 850.00				
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL029173 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BASE DE COMPRESOR PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE ( VULCANIZADORA ) UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL 975.04				
* Total-Poliza..: *						<b>34,297.25</b>	<b>34,297.25</b>
D	0000054	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,650.00	
1	2112-1-000001-000260		ALMA DELIA MEZA FLORESMEFA	D1F1D28EC938 18/09/2019 0000000400	1 029500	2,650.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029500 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>
D	0000055	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,650.00	
1	2112-1-000001-000242		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZMABG	5A2AB2A63C52 19/09/2019 0000000400	1 029502	2,650.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029502 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>
D	0000056	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,650.00	
1	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDEQUVL411	D2461A58 18/09/2019 0000000400	1 029501	2,650.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00	2,900.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00	2,900.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00	2,900.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029501 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,900.00	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>
D	0000057	08/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	4,770.00	
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	66CA6D13 02/09/2019 0000000720	1 029375	4,770.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	5,220.00	5,220.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	5,220.00	5,220.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	5,220.00	5,220.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	029375 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	5,220.00	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,210.00</b>	<b>15,210.00</b>
DC	0000007	04/11/2019	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 NOVIEMBRE ( PAQUETE GOLD CLOUD) CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030389 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	3,691.46	
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030389 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	3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC	0000008	04/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030390 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,540.00	7,540.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030390 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,540.00	7,540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC	0000009	04/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDUCATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019..			
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030391 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDUCATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019..	1,740.00	1,740.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030391 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDUCATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019..	1,740.00	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC	0000010	04/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS030392 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 ADMINISTRATIVOS030392 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..: *						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000011 04/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA.							
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030393 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A			139.20	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030393 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A			139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000012 04/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL							
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030394 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			104.40	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030394 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			104.40	
* Total-Poliza..: *						<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 0000013 04/11/2019 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. AC EE B4 CIL. UAT. CON SERIE 3N1CN7AD7JL853320, CON VIGENCIA 30/OCT/2019 HASTA 30/SEPT/2020. RV114							
2	8220-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030395 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. AC EE B4 CIL. UAT. CON SERIE 3N1CN7AD7JL853320, CON VIGE			9,321.76	
1	8240-3-345001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030395 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. AC EE B4 CIL. UAT. CON SERIE 3N1CN7AD7JL853320, CON VIGE			9,321.76	
* Total-Poliza..: *						<b>9,321.76</b>	<b>9,321.76</b>
DC 0000014 04/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE CUBIERTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030396 SERVICIO DE CUBIERTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C			667.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030396 SERVICIO DE CUBIERTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON C			667.00	
* Total-Poliza..: *						<b>667.00</b>	<b>667.00</b>
DC 0000015 04/11/2019 12:00:00a. m. ACUMULADOR DE 17 PLACAS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030397  ACUMULADOR DE 17 PLACAS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , A			2,483.97	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030397  ACUMULADOR DE 17 PLACAS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , A			2,483.97	
* Total-Poliza..: *						<b>2,483.97</b>	<b>2,483.97</b>
DC 0000016 04/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA POR MOTIVO DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030398 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						5,953.08	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030398	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		5,953.08	
						5,953.08	
* Total-Poliza..: *						<b>5,953.08</b>	<b>5,953.08</b>
DC 0000018	06/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	1,627.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	1,627.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,627.00</b>	<b>1,627.00</b>
DC 0000019	05/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO EN EL PUNTO DECIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2018.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030402	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL ACTIVO Y JUBILA		136,500.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030402	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL ACTIVO Y JUBILA		136,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>
DC 0000020	04/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION CAJA COLLARIN PRENSAS 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 LIMPIA030403	SERVICIO DE REPARACION CAJA COLLARIN PRENSAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENT		1,624.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030403	SERVICIO DE REPARACION CAJA COLLARIN PRENSAS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENT		1,624.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000021	04/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE CLUTCH 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 LIMPIA030404	SERVICIO Y REPARACION DE CLUTCH QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		5,452.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030404	SERVICIO Y REPARACION DE CLUTCH QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		5,452.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
DC 0000022	04/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030405	SERVICIO DE REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL		5,452.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030405	SERVICIO DE REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL		5,452.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
DC 0000023	07/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RESIDENTES E INTERNOS DE PREGRADO POR LA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL QUE APORTA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RE		20,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESPECIALISTAS RE		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000024	04/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000025	04/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000026	04/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030410	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	1,364.16		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030410	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	266.80		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030410	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	1,364.16		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030410	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	266.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,630.96</b>	<b>1,630.96</b>
DC 0000027	05/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS AREAS DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTROL Y SEGUIMIENTO, AUXILIAR CONTABLE ( REALIZACION DE BITACORAS DE REFACCIONES,COMBUSTIBLE,OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA) LOS DIAS 26 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2019.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030414	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS AREAS DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTROL Y SEGUIMIENTO, AUXILIAR CONTABLE ( REALIZAC	2,853.48		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030414	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS AREAS DE INGENIERIA Y PROYECTOS,CONTROL Y SEGUIMIENTO, AUXILIAR CONTABLE ( REALIZAC	2,853.48		
* Total-Poliza..: *						<b>2,853.48</b>	<b>2,853.48</b>
DC 0000028	05/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD, LOS C. JOSE MANUEL BELTRAN VEGA Y EL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ QUE ASITIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL. CENTRO DEBIDO A REPORTE DE PERSONAS CON LA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR VECTORES.				
2	8220-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 030415	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD, LOS C. JOSE MANUEL BELTRAN VEGA Y EL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ QU	162.40		
1	8240-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030415	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD, LOS C. JOSE MANUEL BELTRAN VEGA Y EL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ QU	162.40		
* Total-Poliza..: *						<b>162.40</b>	<b>162.40</b>
DC 0000029	05/11/2019	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 MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2	3,445.20		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030417	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2	1,044.00		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030417 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2			1,044.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030417 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2			3,445.20	
* Total-Poliza..:						<b>4,489.20</b>	<b>4,489.20</b>
DC 0000030	05/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..:						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000031	05/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DE AGENDA DEL 28 OCT. AL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC			1,152.79	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC			24.31	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC			24.31	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030419 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPENDENC			1,152.79	
* Total-Poliza..:						<b>1,177.10</b>	<b>1,177.10</b>
DC 0000032	05/11/2019	12:00:00a. m.	PENDIENTE				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030420 PENDIENTE		
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030420 PENDIENTE	232.00	
* Total-Poliza..:						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000033	05/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MAZATLAN EL QUIMICO LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES RELACIONES PUBLICAS Y EQUIPO DE TRABAJOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E			909.30	
4	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E			73.49	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E			73.49	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030421 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A OFICINA DE PRESIDENCIA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E			909.30	
* Total-Poliza..:						<b>982.79</b>	<b>982.79</b>
DC 0000034	06/11/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJER PRO 6830 CON # DE INVENTARIO 124103091100013, Y TONNER HP CE2 85A PARA IMPRESORA HP LASERJET CON # DE INVENTARIO 124403 0911-00040, PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.				
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030422 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJER PRO 6830 CON # DE INVENTARIO 124103091100013, Y TONNER HP CE2 85A PARA IM			4,146.15	
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030422 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJER PRO 6830 CON # DE INVENTARIO 124103091100013, Y TONNER HP CE2 85A PARA IM			4,146.15	
* Total-Poliza..:						<b>4,146.15</b>	<b>4,146.15</b>
DC 0000035	06/11/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CARTUCHOS IMPRESORA HP LASERJTE P1505 CON # DE INVENTARIO 12413121000011, PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030423		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO		
CARTUCHOS IMPRESORA HP LASERJTE P1505 CON # DE INVENTARIO 12413121000011, PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIV 2,238.80							
1	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030423		COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO		
CARTUCHOS IMPRESORA HP LASERJTE P1505 CON # DE INVENTARIO 12413121000011, PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIV 2,238.80							
* Total-Poliza..: *						<b>2,238.80</b>	<b>2,238.80</b>
DC 0000036	06/11/2019	12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ABANDERASOS DE INICIOS DE OBRAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELEBRADO EN LAS COMUNIDADES DE TAYOLTITA,EMILIANO ZAPATA,CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030424		AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE		
ABANDERASOS DE INICIOS DE OBRAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELEBRADO EN LAS COMUNIDADES DE TAYOLT 1,170.00							
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030424		AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE		
ABANDERASOS DE INICIOS DE OBRAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELEBRADO EN LAS COMUNIDADES DE TAYOLT 1,170.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000037	06/11/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO A OFICILIA MAYOR				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030425		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO A 378.00							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030425		MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS		
DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO A 378.00							
* Total-Poliza..: *						<b>378.00</b>	<b>378.00</b>
DC 0000038	06/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE AD. Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ASESORIA E INFORMACION DE NOMINA CON CARGO AL MISMO.				
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030426		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE AD. Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ASESORIA E INF 406.00							
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030426		CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE AD. Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ASESORIA E INF 406.00							
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000039	06/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, CON CARGO A COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		030427	SERVICIO DE DIFUSION	
INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTI 50,000.00							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030427		SERVICIO DE DIFUSION		
INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTI 50,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000040	06/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIGESIMA TERCERA . CON H. CUERPO DE REGIDORES, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG 58.36							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG 470.99							
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG 58.36							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030428		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN SESION DE CABILDO NUMERO TRIG 470.99							
* Total-Poliza..: *						<b>529.35</b>	<b>529.35</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000041 06/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIOS POR PARTE DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN OFICINA DEL ALCALDE.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030429	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR		823.10	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030429	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR		9.75	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030429	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR		9.75	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030429	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ E INVITADOS ESPECIALES EMPRESAR		823.10	
* Total-Poliza..: *						<b>832.85</b>	<b>832.85</b>
DC 0000042 06/11/2019 12:00:00a. m.COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIDORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSO DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030430	COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIDORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSO DE OFICINA EN AR		4,211.25	
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030430	COMSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIDORA MULTIFUNCIONAL XEOX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSO DE OFICINA EN AR		4,211.25	
* Total-Poliza..: *						<b>4,211.25</b>	<b>4,211.25</b>
DC 0000043 06/11/2019 12:00:00a. m.GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MANERA IMPREVISTA SE TRASLADARON A ESTA CABERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS A REALIZAR OPERATIVOS POR TODA LA ZONA SUR.							
4	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MA	7,031.46		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MA	1,021.34		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MA	7,031.46		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MA	1,021.34		
* Total-Poliza..: *						<b>8,052.80</b>	<b>8,052.80</b>
DC 0000044 07/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREPARATIVO DE EVENTO DE BANDERAZO DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES)							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030432	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREPARATIVO DE EVENTO	220.40		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030432	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREPARATIVO DE EVENTO	220.40		
* Total-Poliza..: *						<b>220.40</b>	<b>220.40</b>
DC 0000045 07/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE ENFRAMIENTO DE A/A MINI SPLIT INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030433	SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE ENFRAMIENTO DE A/A MINI SPLIT INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,392.00		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030433	SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE ENFRAMIENTO DE A/A MINI SPLIT INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,392.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000046 07/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER DE RIESGO Y ACTOS DE CORRUPCION, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL							
2	8220-3-399001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030434	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER DE RIESGO Y ACTOS DE CORRUPCION, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CO	690.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030434	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER DE RIESGO Y ACTOS DE CORRUPCION, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CO	690.20		
* Total-Poliza..: *						<b>690.20</b>	<b>690.20</b>
DC 000047	07/11/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE EL LLENADO DE FORMATOS Y TEMAS DE TRANSPARENCIA.				
2	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030435	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE EL LLENADO DE FO	162.00		
1	8240-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030435	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES EN EL CURSO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE EL LLENADO DE FO	162.00		
* Total-Poliza..: *						<b>162.00</b>	<b>162.00</b>
DC 000048	07/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA REVISION DE INFORMACION SOBRE AUDITORIA, CON CARGO A TESORERIA				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE	240.00		
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030436	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE	240.00		
* Total-Poliza..: *						<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DC 000049	07/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS VERIFICACION DE TECHOS EN ( PROGRAMA DE TECHOS FIRMES ) EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030437	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	160.00		
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030437	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, URSULA TATIANA DELGADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	160.00		
* Total-Poliza..: *						<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
DC 000050	07/11/2019	12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA,				
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 030438	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA,	540.00		
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030438	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA,	540.00		
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 000051	07/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00081, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030439	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00081, CON	134.99		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030439	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00081, CON	134.99		
* Total-Poliza..: *						<b>134.99</b>	<b>134.99</b>
DC 000052	07/11/2019	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 030440	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	355.01		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030440	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	355.01		
* Total-Poliza..: *						<b>355.01</b>	<b>355.01</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000053 07/11/2019 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2019						
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030441	ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE H	623,876.56
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030441	ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE H	623,876.56
* Total-Poliza..: *						<b>623,876.56</b>
DC 0000054 07/11/2019 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2019						
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE	41,806.83
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE	41,806.83
* Total-Poliza..: *						<b>41,806.83</b>
DC 0000055 07/11/2019 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL LA LCDA MARTHA OFELIA MEZA ESCALANTE, SECRETARIA GENERAL EJECUTIVA DE CEPAVIF Y SU EQUIPO DE TRABAJO EN LA REALIZACION ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE PLATICAS Y CAPACITACION, LAS CUALES SE BRINDARAN EN ESC. TELESECUNDARIA #64 DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA LA CRUZ, ( cobaes 33, ESC.SEC- MARIA GERTRUDIS SABLE CASTRO TURNO VESPERTINO Y COLEGIO SENTLI (PRESCOL						
2	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	030443	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	785.04
1	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	030443	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL	785.04
* Total-Poliza..: *						<b>785.04</b>
DC 0000056 07/11/2019 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030444	ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	1,136.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030444	ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	266.80
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030444	ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	266.80
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030444	ARTICULOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	1,136.80
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>
DC 0000057 07/11/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	76.70
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	59.38
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	76.70
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030445	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	59.38
* Total-Poliza..: *						<b>136.08</b>
DC 0000058 07/11/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA							
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						51.02	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						198.17	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						51.02	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030446	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						198.17	
* Total-Poliza..: *						<b>249.19</b>	<b>249.19</b>
DC 0000059 07/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.							
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030447	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						69.22	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030447	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						274.65	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030447	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						69.22	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030447	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						274.65	
* Total-Poliza..: *						<b>343.87</b>	<b>343.87</b>
DC 0000060 07/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030448	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						380.66	
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030448	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						20.34	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030448	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						380.66	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030448	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.						20.34	
* Total-Poliza..: *						<b>401.00</b>	<b>401.00</b>
DC 0000061 07/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA							
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030449	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						18.90	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030449	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						218.39	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030449	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						18.90	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030449	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO	EN ATENCION A		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA						218.39	
* Total-Poliza..: *						<b>237.29</b>	<b>237.29</b>
DC 0000062 07/11/2019 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030450	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		48.97	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030450	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		290.73	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030450	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		48.97	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030450	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO , CON CARG	290.73		
* Total-Poliza..: *						<b>339.70</b>	<b>339.70</b>
DC 000063	07/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.				
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030451	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	32.22		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030451	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	129.97		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030451	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	32.22		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030451	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	129.97		
* Total-Poliza..: *						<b>162.19</b>	<b>162.19</b>
DC 000064	07/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS Y FUNCIONARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA.				
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030452	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDI	18.90		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030452	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDI	201.31		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030452	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDI	18.90		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030452	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDI	201.31		
* Total-Poliza..: *						<b>220.21</b>	<b>220.21</b>
DC 000065	08/11/2019	12:00:00a. m.	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 ( 2019 )				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 030454	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE L	54,438.57		
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030454	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE L	54,438.57		
* Total-Poliza..: *						<b>54,438.57</b>	<b>54,438.57</b>
DC 000066	08/11/2019	12:00:00a. m.	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE COMUNIDAD DE TANQUES , MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 ( 2019 )				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 030455	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE COM	79,918.63		
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030455	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE COM	79,918.63		
* Total-Poliza..: *						<b>79,918.63</b>	<b>79,918.63</b>
DC 000067	08/11/2019	12:00:00a. m.	ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-002-PR-2019, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.				
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030456	ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SI	455,898.05		
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030456	ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SI	455,898.05		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>455,898.05</b>	<b>455,898.05</b>
DC 000068	08/11/2019	12:00:00a. m.	ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-PR-2019/A	CORRESPONDIENTE A OS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD TANQUES , ELOTA,SINALOA,CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.			
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 030457 ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-PR-2019/A			394,657.79	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030457 ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-PR-2019/A			394,657.79	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>394,657.79</b>	<b>394,657.79</b>
DC 000069	08/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS . ( AREA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA) SE ANEXA LISTADO DE MAQUINARIA.				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030458 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL			7,435.00	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030458 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROL			7,435.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,435.00</b>	<b>7,435.00</b>
DC 000070	08/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICONUEVOS QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030459 ADQUISICION DE NEUMATICONUEVOS QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON #			5,360.01	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030459 ADQUISICION DE NEUMATICONUEVOS QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON #			5,360.01	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,360.01</b>	<b>5,360.01</b>
DC 000071	08/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030460 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR			4,756.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030460 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR			4,756.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,756.00</b>	<b>4,756.00</b>
DC 000072	08/11/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN " LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA" Y EL "H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO" DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030464 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN " LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO			315.00	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030464 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN " LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO			315.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>315.00</b>	<b>315.00</b>
DC 000073	05/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUERA DEL ESTADO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030465 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUERA DEL ESTADO			3,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030465 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUERA DEL ESTADO			3,000.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000074 07/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.							
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUA		700.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUA		700.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000075 08/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS A LA CD. DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030467	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS A LA CD. DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA		800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030467	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS A LA CD. DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA		800.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000076 08/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES ELOTA, COSALA Y SAN IGNACIO PARA GASTOS DE UN CAMION PARA ASISTIR AL FORO DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE CULIACAN SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES ELOTA, COSALA Y		8,700.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES ELOTA, COSALA Y		8,700.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000077 08/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, 01 DE NOVIEMBRE DEL 219, RECIBIDO POR EL C. FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MENDOZA) CON CARGO A TALLER.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030469	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, 01 DE NOVIEMBRE DEL 219, RECI		882.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030469	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, 01 DE NOVIEMBRE DEL 219, RECI		882.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>882.00</b>	<b>882.00</b>
DC 0000078 08/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA, ( ARBOTANTES ), CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO							
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030470	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA, ( ARBOT		684.38	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030470	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE BASES LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA, ( ARBOT		684.38	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>684.38</b>	<b>684.38</b>
DC 0000079 08/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA		345.00	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA		470.03	
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA		345.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA	470.03	
* Total-Poliza..: *						<b>815.03</b>	<b>815.03</b>
DC 000080	08/11/2019	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA SOBRE PRESUPUESTO DE DISTINTAS AREAS.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 030472	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE RODOLFO	904.80	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030472	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE RODOLFO	904.80	
* Total-Poliza..: *						<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
DC 000081	08/11/2019	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS TRATANDO ASUNTOS DE AUDIENCIAS SOLICITADAS POR CIUDADDANOS DEL MUNICIPIO SOBRE GESTIONES DE SALUD Y SERVICIOS PUBLICOS.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	487.20	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030473	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO	487.20	
* Total-Poliza..: *						<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 000082	08/11/2019	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑANDO DE CARLOS YAÑEZ EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO ASUNTOS DE SERVICIOS MEDICOS PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y PARAMUNICIPALES.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030474	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑANDO DE CARLOS YAÑEZ EN REUNION DE TRA	313.20	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030474	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑANDO DE CARLOS YAÑEZ EN REUNION DE TRA	313.20	
* Total-Poliza..: *						<b>313.20</b>	<b>313.20</b>
DC 000083	08/11/2019	12:00:00a. m.			CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.		
2	8220-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030475	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE OCTUBRE EN EL	3,712.00	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030475	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE OCTUBRE EN EL	3,712.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DC 000085	08/11/2019	12:00:00a. m.			CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, JORNADAS DE APOYO Y TRABAJO EXTRAORDINARIOS REALIZADO POR PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030477	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, JORNADAS DE APOYO Y TRABAJO EXTRAORDINARIOS RE	2,842.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030477	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, JORNADAS DE APOYO Y TRABAJO EXTRAORDINARIOS RE	2,842.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,842.00</b>	<b>2,842.00</b>
DC 000086	08/11/2019	12:00:00a. m.			CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS FINES DE SEMANA, APARTIR DEL 21 DE OCTUBRE 10 DE NOVIEMBRE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030478	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,COMISIO	3,654.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030478	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,COMISIO	3,654.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>3,654.00</b>	<b>3,654.00</b>
DC 0000087 08/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONBAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARCHIVANDO DOCUMENTOS DE DICHA AREA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y PARTE DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030480	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONBAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARCHIVANDO DOCU	1,484.80	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030480	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONBAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ARCHIVANDO DOCU	1,484.80	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>
DC 0000088 08/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030481	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIVER	2,969.60	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030481	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIVER	2,969.60	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>2,969.60</b>	<b>2,969.60</b>
DC 0000089 08/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION , ALUMBRADO PUBLICO, REVISION DE ESTIMACIONES, 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 PUBLICOS	030482	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE PROYECTOS DE P	556.80	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030482	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE PROYECTOS DE P	556.80	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000090 08/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON AGENTE DE MINISTERIO PUBLICO ACOMPAÑADO POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, MAYOR JAIME DAVID SILVA, LIC. ELIZABETH MARTINEZ ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE	1,024.98	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030483	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE	1,024.98	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,024.98</b>	<b>1,024.98</b>
DC 0000091 08/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, EN APOYO AL OPERATIVO DE VIGILANCIA DE DIA DE MUERTOS 2019" LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE, A CARGO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030484	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, EN APOYO AL OPERATIVO DE VIGILANCIA DE	1,867.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030484	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS, EN APOYO AL OPERATIVO DE VIGILANCIA DE	1,867.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,867.60</b>	<b>1,867.60</b>
DC 000092	08/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030486	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS	1,136.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030486	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS	266.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030486	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS	1,136.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030486	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, AS	266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 000093	08/11/2019	12:00:00a. m.	CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030487	CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	1,364.16	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030487	CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	266.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030487	CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	1,364.16	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030487	CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	266.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,630.96</b>	<b>1,630.96</b>
DC 000094	08/11/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y ARCHIVO LA CUAL SE DARA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A	943.25	
4	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A	173.94	
3	8240-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A	173.94	
1	8240-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, LLENADO DE FORMATOS Y A	943.25	
* Total-Poliza..: *						<b>1,117.19</b>	<b>1,117.19</b>
DC 000095	06/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030489	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA S	590.00	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030489	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA S	590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>590.00</b>	<b>590.00</b>





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000101 07/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE PROTESTA CON COMITE DE SALUD EN CONTRA DE LAS ADICIONES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030495		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	730.42
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030495		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	21.57
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030495		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	21.57
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030495		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	730.42
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>751.99 751.99</b>
DC 0000121 04/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC CRANEO SIMPLE Y CONTRATADO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA SU HIJO OMAR A. FELIX CARRASCO.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030517		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE ESTU	1,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030517		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE ESTU	1,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00 1,000.00</b>
DC 0000122 08/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ESTHEPANIA MEZA MEZA DE EQUIPO CONAFE SEDE LA CRUZ, PARA GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTALACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE CONAFE EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030518		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ESTHEPANIA MEZA MEZA DE EQUIPO CONAFE SEDE LA CRUZ, PARA GASTOS DE ENERGIA	1,500.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030518		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ESTHEPANIA MEZA MEZA DE EQUIPO CONAFE SEDE LA CRUZ, PARA GASTOS DE ENERGIA	1,500.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,500.00 1,500.00</b>
DC 0000177 07/11/2019 12:00:00a. m.RENTA DE UNIDAD SANITARIA ESTANDAR QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN CONJUNTO CON EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SIN. EL DIA 03/09/2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030580		RENTA DE UNIDAD SANITARIA ESTANDAR QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN CONJUNTO CON EL AR	3,480.00
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030580		RENTA DE UNIDAD SANITARIA ESTANDAR QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE JORNADA DE APOYO PURO SINALOA PARA COMUNIDADES INDIGENAS EN CONJUNTO CON EL AR	3,480.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00 3,480.00</b>
DC 0000197 08/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ PARA EL OSNIDO QUE SE USARA EN EVENTO DE INFORME FINANCIERO Y DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO LOCAL DE LA CRUZ ROJA 2014-2019 Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE 201-2021.						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030602		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ PARA	1,392.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030602		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ PARA	1,392.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,392.00 1,392.00</b>
DC 0000198 08/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DICHO PLANTEL.						
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030603		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC. PRIMARIA FRANCISC	2,970.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC. PRIMARIA FRANCISC	2,970.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>
DC 0000282	07/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,449.00		
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030687	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,449.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,449.00</b>	<b>8,449.00</b>
DC 0000306	07/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELAS MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUA	41,429.16	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030712	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUA	41,429.16		
* Total-Poliza..: *						<b>41,429.16</b>	<b>41,429.16</b>
DC 0000307	07/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV PTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ Y SOBRE AV. RIO FUERTE ENTRE SUR 16 Y CALLE MARIA MORELOS EN LA CRUZ				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV PTE 14 Y L	3,985.57	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030713	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV PTE 14 Y L	3,985.57		
* Total-Poliza..: *						<b>3,985.57</b>	<b>3,985.57</b>
DC 0000308	07/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 EN CONTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DEL PAREDON COLORADO. CARRIZO, AGUA NUEVA Y EL SALADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030714	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 EN CONTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMU	3,985.59		
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030714	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 EN CONTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMU	3,985.59		
* Total-Poliza..: *						<b>3,985.59</b>	<b>3,985.59</b>
DC 0000423	05/11/2019	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 INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	484.80		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,290.00		
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,193.10		
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	669.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,286.00	
18	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		694.00	
14	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,242.10	
20	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		894.00	
10	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,900.00	
12	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		600.00	
22	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		354.00	
26	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		269.60	
24	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		500.01	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		484.80	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,193.10	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,290.00	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		669.00	
15	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,286.00	
17	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		694.00	
13	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,242.10	
19	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		894.00	
11	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		600.00	
9	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,900.00	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		354.00	
25	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		269.60	
23	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		500.01	
* Total-Poliza..: *						<b>12,376.61</b>	<b>12,376.61</b>
DC 0000436 04/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019							
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		13,160.19	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		13,813.00	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		9,559.25	
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		6,853.87	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		3,827.67	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	3,352.79
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		2,287.62
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		5,185.87
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	1,776.40
68	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	1,138.13
70	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		4,263.45
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		16,538.13
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		5,193.55
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	6,512.17
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		8,189.63
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		8,387.17
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		7,192.00
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		1,321.14
18	8220-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		32,896.85
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		2,579.14
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		5,674.75
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		6,885.83
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		9,750.13
72	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		2,838.17
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990 REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL		MES D 8,295.03
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		2,824.19
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		14,351.84
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		32,290.97
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		1,468.07
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		8,680.83
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		8,573.83
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030990 REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	2,763.57
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D		11,928.61





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			8,602.92
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			9,906.77
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			102,257.79
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			13,160.19
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			13,813.00
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			9,559.25
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			6,853.87
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			3,827.67
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			3,352.79
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			2,287.62
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			5,185.87
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			1,776.40
67	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			1,138.13
69	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			4,263.45
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			16,538.13
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			5,193.55
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			6,512.17
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			8,189.63
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			8,387.17
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			7,192.00
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			1,321.14
17	8240-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			32,896.85
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			2,579.14
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			5,674.75
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			6,885.83
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			9,750.13
71	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D			2,838.17
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990 REGISTRO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D 8,295.03						
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	2,824.19	
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	14,351.84	
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	32,290.97	
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	1,468.07	
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	8,680.83	
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	8,573.83	
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	2,763.57	
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	11,928.61	
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	8,602.92	
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	9,906.77	
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES D	102,257.79	
* Total-Poliza..: *					<b>391,121.32</b>	<b>391,121.32</b>
DC 0000439 04/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJERCICIO						
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	29,532.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	24,050.00	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	19,535.67	
60	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	13,457.67	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	7,505.00	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	6,574.67	
52	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	4,991.50	
62	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	10,141.17	
66	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	3,482.67	
68	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	2,231.67	
70	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	8,679.00	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	34,834.67	
58	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	11,165.83	
56	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION						16,957.50
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		14,597.50
64	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	15,741.33
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	15,150.33
54	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	2,060.00
18	8220-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		61,563.50
20	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		7,839.33
22	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	11,126.83
24	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	12,909.50
26	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		17,236.00
72	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		5,836.33
28	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		15,160.67
30	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	4,853.00
32	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	26,912.50
34	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	64,769.17
36	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		4,086.33
38	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	19,920.00
40	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		15,425.33
42	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		5,418.67
44	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		23,375.00
46	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	18,142.33
48	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		18,379.50
50	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION	178,021.01
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		29,532.00
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		24,050.00
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		19,535.67
59	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		13,457.67
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		7,505.00
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 6,574.67						
51	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 4,991.50						
61	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 10,141.17						
65	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 3,482.67						
67	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 2,231.67						
69	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 8,679.00						
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 34,834.67						
57	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 11,165.83						
55	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 16,957.50						
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES	
DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 14,597.50						
63	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 15,741.33						
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 15,150.33						
53	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 2,060.00						
17	8240-1-132001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL	
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 61,563.50						
19	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL	
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 7,839.33						
21	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 11,126.83						
23	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 12,909.50						
25	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 17,236.00						
71	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 5,836.33						
27	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE		
AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA						
MODIFICACION 15,160.67						
29	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 4,853.00						
31	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 26,912.50						
33	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 64,769.17						
35	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 4,086.33						
37	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 19,920.00						
39	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 15,425.33						
41	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 5,418.67						
43	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	CORRESPONDIENTE AL MES	
DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 23,375.00						
45	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 18,142.33						
47	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA031008	REGISTRO DE AGUINALDOS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 18,379.50							
49	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031008 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PRESUPUESTADO EN EL EJRCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION 178,021.01				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>751,663.18</b>	<b>751,663.18</b>
DC 0000445	07/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON SERIE 93 C145VG4HC445662, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 031779 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON SE 5,822.04				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS031779 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON SE 5,822.04				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,822.04</b>	<b>5,822.04</b>
DC 0000446	05/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 031780 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CAR 5,160.20				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CAR 5,160.20				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,160.20</b>	<b>5,160.20</b>
DC 0000447	08/11/2019	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 MUNICIPAL031781 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2 3,717.80				
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031781 SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2 3,717.80				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,717.80</b>	<b>3,717.80</b>
DD 0000001	04/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1030				
4	2112-1-000001-000298		KIMBERLY OLIVIER SANCHEZ PEÑUELAS SAPK   1,624.00				
AAA1030 04/11/2019 0000000224 000001 030403 SERVICIO DE REPARACION							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030403  REPARACION CAJA COLLARIN PRENSA 1,624.00				
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 030403  REPARACION CAJA COLLARIN PRENSA 1,624.00				
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030403  REPARACION CAJA COLLARIN PRENSA 1,624.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DD 0000007	08/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA194D2				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY   556.80				
AAA194D2 08/11/2019 00000076.8 000001 030482 CONSUMO DE ALIMENTOS E							
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030482  CONSUMO DE ALIMENTOS 556.80				
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030482  CONSUMO DE ALIMENTOS 556.80				
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030482  CONSUMO DE ALIMENTOS 556.80				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000022	04/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FFC293E0				
4	2112-1-000002-000323		SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.			SME	
FFC293E0 04/11/2019 0000000704 000001 030378	RENTA DE UNIDAD ESTAND					5,104.00	
1	5139-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030378		UNDA SANITARIA ESTANDAR C/1 SERVICIOS		
SEMANALES L	5,104.00						
3	8240-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030378		UNDA SANITARIA ESTANDAR C/1 SERVICIOS		
SEMANALES L	5,104.00						
2	8250-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030378		UNDA SANITARIA ESTANDAR C/1 SERVICIOS		
SEMANALES L	5,104.00						
* Total-Poliza..: *						<b>10,208.00</b>	
						<b>10,208.00</b>	
DD 0000033	08/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3C81E2C7				
4	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA				
3C81E2C7 08/11/2019 0000000240 000001 030391	ARRENDAMIENTO DE INMUE					1,590.00	
5	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR 030391		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	150.00	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030391	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		030391  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
1,740.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030391	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	
						<b>3,480.00</b>	
DD 0000052	08/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F0C3				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				
AAA1F0C3 08/11/2019 0000000512 000001 030475	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					3,712.00	
1	5138-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030475	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,712.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030475  CONSUMO DE ALIMENTOS		
3,712.00							
2	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030475	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,712.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,424.00</b>	
						<b>7,424.00</b>	
DD 0000054	07/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2722				
4	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE	
2722 07/11/2019 0006896.55 000001 030427	SERVICIO DE DIFUSION I 50,000.00						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030427	PUBLICIDAD	50,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		030427  PUBLICIDAD		
50,000.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030427	PUBLICIDAD	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	
						<b>100,000.00</b>	
DD 0000059	07/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 178				
4	2112-1-000001-000293		VIRGINIA TERESA OROZCO MILLAN			OOMV	
178 07/11/2019 0000000160 000001 030085	SERVICIO DE FABRICACIO 1,160.00						
1	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030085	FABRICACION MANO DE OBRA DE 3 VITRINAS DE 1X.60 M			
1,160.00							
3	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030085	FABRICACION MANO DE OBRA DE 3 VITRINAS DE 1X.60 M			
1,160.00							
2	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030085	FABRICACION MANO DE OBRA DE 3 VITRINAS DE 1X.60 M			
1,160.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,320.00</b>	
						<b>2,320.00</b>	
DD 0000060	07/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10EC4				
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA10EC4 07/11/2019 00000014.4 000001 030196	SERVICIO	
DE LAVADO DE	104.40						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030196	LAVADO DE VEHICULO 104.40	
3	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		030196  LAVADO DE VEHICULO	
104.40						
2	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030196	LAVADO DE VEHICULO 104.40	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>208.80 208.80</b>
DD 0000062 05/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B1019AC8						
4	2112-1-000001-000029		ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ			ARMANLE
						3,480.00
B1019AC8 05/11/2019 0000000480 000001 030267 RENTA DE EQUIPO DE SON						
1	5138-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030267		RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE	
3,480.00						
3	8240-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030267		RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE	
3,480.00						
2	8250-3-382001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030267		RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL PRIMER INFORME DE	
3,480.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,960.00 6,960.00</b>
DD 0000063 06/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 151						
31	2112-1-000002-000341		JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ			ROBJ8
						13,664.80
151 06/11/2019 00001884.8 000001 029525 SERVICIO QUE SE REALIZ						
28	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PASADORES 290.00	
25	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  VISAGRA FERRARI 116.00	
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  POLARIZADO 3,712.00	
19	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  SEMI LUJO 290.00	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  VINIL 116.00	
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  CHAPA 549 NEGRA 556.80	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  MANO DE OBRA 2,320.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  MARCOS 2,088.00	
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PARES DE PIGOTES 4,060.00	
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PATA DE CHIVO 116.00	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  POLARIZADO	
3,712.00						
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  SEMI LUJO	
290.00						
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  VINIL	
116.00						
27	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  VISAGRA FERRARI	
116.00						
30	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PASADORES	
290.00						
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  CHAPA 549 NEGRA	
556.80						
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PARES DE PIGOTES	
4,060.00						
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PATA DE CHIVO	
116.00						
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  MANO DE OBRA	
2,320.00						
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  MARCOS	
2,088.00						
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PARES DE PIGOTES 4,060.00	
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PATA DE CHIVO 116.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  CHAPA 549 NEGRA 556.80	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  MARCOS 2,088.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  MANO DE OBRA 2,320.00	
29	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  PASADORES 290.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  VISAGRA FERRARI	116.00	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  VINIL	116.00	
20	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  SEMI LUJO	290.00	
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029525  POLARIZADO	3,712.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,329.60</b>	<b>27,329.60</b>
DD 0000064 07/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1655							
4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR							
1655 07/11/2019 0000097.76 000001 029843 CONSUMO EL CUAL SERA U 708.76							
1 5138-3-385002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 029843  CONSUMO DE ALIMENTOS 708.76							
3 8240-3-385002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 029843  CONSUMO DE ALIMENTOS 708.76							
2 8250-3-385002-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 029843  CONSUMO DE ALIMENTOS 708.76							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,417.52</b>	<b>1,417.52</b>
DD 0000066 05/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9981							
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9981 05/11/2019 0000083.03 000001 029985 CONSUMO							
QUE SERA UTILI 602.00							
1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 029985  AGUA DE 19 LTS 602.00							
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 029985  AGUA DE 19 LTS 602.00							
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 029985  AGUA DE 19 LTS 602.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,204.00</b>	<b>1,204.00</b>
DD 0000067 04/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9959							
4 2112-1-000009-000912-000007 CESAR VEGA LOPEZAGUA   9959 04/11/2019 0000148.69 000001 030374 PARA SU							
CONSUMO DE AG 1,078.00							
1 5139-3-399001-000009-000912-000035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV030374  AGUA DE 19 LTS 1,078.00							
3 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030374  AGUA DE 19 LTS 1,078.00							
2 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030374  AGUA DE 19 LTS 1,078.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,156.00</b>	<b>2,156.00</b>
DD 0000068 04/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9962, 9963, 9969, 9961, 9967, 9968, 9965, 9960							
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9962 04/11/2019 0000048.28 000001 029725 CONSUMO							
QUE FUE UTILIZ 350.00							
8 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9963 04/11/2019 0000038.62 000001 030022 consumo							
que sera utili 280.00							
12 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9969 04/11/2019 0000104.28 000001 029938 PARA SU							
CONSUMO EL CUA 756.00							
16 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9961 04/11/2019 0000096.55 000001 029720 CONSUMO							
QUE FUE UTILIZ 700.00							
20 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9967 04/11/2019 00000093.1 000001 029857 ARTICULOS							
PARA SU CONS 675.00							
24 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9968 04/11/2019 00000093.1 000001 029939 ARTICULOS							
PARA SU CONS 675.00							
28 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9965 04/11/2019 0000111.72 000001 029774 PARA SU							
CONSUMO EL CUA 810.00							
32 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA   9960 04/11/2019 0000148.97 000001 030036 AGUAS QUE							
SERAN UTILIZ 1,080.00							
25 5139-3-399001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 029774  AGUA DE 500 ML 810.00							
29 5139-3-399001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 030036  AGUAS 500 ML 1,080.00							
21 5139-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL029939  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML 675.00							





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	029857	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	675.00
AGUA DE 500 ML	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029938	BOTELLAS DE	756.00
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		030022  agua de 19 lts	280.00
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029725  AGUA DE 19 LTS	350.00
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029720  AGUA DE 19 LTS	700.00
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		029774  AGUA DE 500 ML	810.00
	31	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030036  AGUAS 500 ML	1,080.00
	23	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		029939  BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	675.00
	19	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		029857  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	675.00
AGUA DE 500 ML	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029938	BOTELLAS DE	756.00
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		030022  agua de 19 lts	280.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029725  AGUA DE 19 LTS	350.00
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029720  AGUA DE 19 LTS	700.00
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		029774  AGUA DE 500 ML	810.00
	30	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030036  AGUAS 500 ML	1,080.00
	22	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	029939	BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	675.00
	18	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	029857	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	675.00
AGUA DE 500 ML	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	029938	BOTELLAS DE	756.00
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		030022  agua de 19 lts	280.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029725  AGUA DE 19 LTS	350.00
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		029720  AGUA DE 19 LTS	700.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>10,652.00</b>
						<b>10,652.00</b>
DD 000069	05/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 306d73db			
	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		TOOJ	
306d73db 05/11/2019 0000000400 000001 030112	ARRENDAMIENTO DEL INMU					2,650.00
	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		030112  ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	250.00
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030112	ARENAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		030112  ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030112	ARENAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,800.00</b>
						<b>5,800.00</b>
DD 000070	05/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: aaa10885			
	4	2112-1-000001-000242	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		MABG	
aaa10885 05/11/2019 0000000400 000001 030113	ARRENDAMIENTO DEL INMU					2,650.00
	5	2117-1-000002-000047	GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ		030113  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	250.00
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030113	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		030113  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030113	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,800.00</b>
						<b>5,800.00</b>
DD 000071	05/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13653			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE				CAVR   2,650.00
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			030114  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030114	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030114	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030114	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 000072	04/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC660			
85	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ				OPI   9,101.00
FAC660 04/11/2019 0001255.31 000001 030053 MATERIAL DE OFICINA QU						
1	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	BARRAS DE SILICON	20.00				
4	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	BROCHE BACO	60.00				
7	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	CALCULADORA	300.00				
10	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	CARPETA DE PALANCA	155.98				
13	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	CINTA CANELA	58.00				
82	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	USB	175.00				
79	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	SOBRE T/O	107.02				
16	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	CINTA SCHOTS	38.00				
19	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	CLIP JUMBO	168.00				
22	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	CLIPS	20.00				
25	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	COMPAS	60.00				
28	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	CORRECTOR PLUMA	30.00				
31	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	FOLDER	525.00				
34	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	FOLDERS	390.00				
37	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	GRAPAS	42.00				
40	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	HOJAS	5,620.00				
43	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	KOLA LOKA	29.00				
46	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	LAPIZ	48.00				
49	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	LIBRETA TAQUIGRAFIA	400.00				
52	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	MARCA TEXTO	14.00				
55	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				
MUNICIPAL030053	MOUSE PAD	35.00				
58	5121-2-211001-000009-000912-000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						95.00
MUNICIPAL030053					PINZA SUJETA PAPEL	
61	5121-2-211001-000009-000912-000035				PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	
MUNICIPAL030053					PISTOLA DE SILICON	145.00
64	5121-2-211001-000009-000912-000035				PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	
MUNICIPAL030053					PLUMA	168.00
67	5121-2-211001-000009-000912-000035				PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	
MUNICIPAL030053					PLUMAS	168.00
70	5121-2-211001-000009-000912-000035				PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	
MUNICIPAL030053					POSTIC	120.00
73	5121-2-211001-000009-000912-000035				PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	
MUNICIPAL030053					REGLA ALUMINIO	40.00
76	5121-2-211001-000009-000912-000035				PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO	
MUNICIPAL030053					SOBRE MANILA T/C	70.00
3	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  BARRAS DE SILICON	
20.00						
6	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  BROCHE BACO	
60.00						
9	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  CALCULADORA	
300.00						
78	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  SOBRE MANILA T/C	
70.00						
81	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  SOBRE T/O	
107.02						
84	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  USB	
175.00						
72	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  POSTIC	
120.00						
75	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  REGLA ALUMINIO	
40.00						
66	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  PLUMA	
168.00						
69	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  PLUMAS	
168.00						
60	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030053  PINZA SUJETA PAPEL	
95.00						
63	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030053  PISTOLA DE SILICON	
145.00						
54	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  MARCA TEXTO	
14.00						
57	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  MOUSE PAD	
35.00						
48	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  LAPIZ	
48.00						
51	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030053  LIBRETA TAQUIGRAFIA	
400.00						
42	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  HOJAS	
5,620.00						
45	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  KOLA LOKA	
29.00						
36	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  FOLDERS	
390.00						
39	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  GRAPAS	
42.00						
30	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030053  CORRECTOR PLUMA	
30.00						
33	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  FOLDER	
525.00						
24	8240-2-211001-000009-000912-000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030053  CLIPS	
20.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  COMPAS	
38.00	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CINTA SCHOTS	
168.00	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CLIP JUMBO	
155.98	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CARPETA DE PALANCA	
58.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CINTA CANELA	
20.00	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  BARRAS DE SILICON	
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  BROCHE BACO 60.00	
	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CALCULADORA 300.00	
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CINTA CANELA 58.00	
155.98	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CARPETA DE PALANCA	
	83	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  USB 175.00	
	80	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  SOBRE T/O 107.02	
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CINTA SCHOTS 38.00	
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CLIP JUMBO 168.00	
30.00	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CORRECTOR PLUMA	
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  COMPAS 60.00	
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  CLIPS 20.00	
	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  FOLDER 525.00	
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  GRAPAS 42.00	
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  FOLDERS 390.00	
	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  HOJAS 5,620.00	
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  KOLA LOKA 29.00	
	53	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  MARCA TEXTO 14.00	
400.00	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  LIBRETA TAQUIGRAFIA	
	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  LAPIZ 48.00	
	56	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  MOUSE PAD 35.00	
145.00	62	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  PISTOLA DE SILICON	
95.00	59	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  PINZA SUJETA PAPEL	
	65	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  PLUMA 168.00	
	68	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  PLUMAS 168.00	
	77	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  SOBRE MANILA T/C 70.00	
	74	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  REGLA ALUMINIO 40.00	
	71	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030053  POSTIC 120.00	

\* Total-Poliza..: \* **18,202.00** **18,202.00**

DD 0000073 04/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0974, 0973, 0975

	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
0974	04/11/2019	00000233.6	000001	030180	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	1,693.63
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
0973	04/11/2019	0000000048	000001	030119	MATERIAL QUE SERA UTIL 348.00	
	15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
0975	04/11/2019	0000127.84	000001	030118	COMSUMIBLE DE OFICINA 926.84	
	12	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030118	TONER SAMSUNG 754.00	
	9	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030118	AIRE COMPRIMIDO AIMEX 650 ML 172.84	
348.00	5	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030119	MEMORIA DE USB KINGSTON DE 16 GB	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030180	TONER HP 85A ( CE285A)	1,693.63	
11	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030118	AIRE COMPRIMIDO AIMEX 650 ML	172.84	
14	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		030118  TONER SAMSUNG	754.00	
7	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030119	MEMORIA DE USB KINGSTON DE 16 GB	348.00	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		030180  TONER HP 85A ( CE285A)	1,693.63	
13	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030118	TONER SAMSUNG	754.00	
10	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030118	AIRE COMPRIMIDO AIMEX 650 ML	172.84	
6	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030119	MEMORIA DE USB KINGSTON DE 16 GB	348.00	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030180	TONER HP 85A ( CE285A)	1,693.63	
* Total-Poliza..: *						<b>5,936.94</b>	<b>5,936.94</b>
DD 0000090 05/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B80CDE03							
4	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC	667.00	
B80CDE03 05/11/2019 0000000092 000001 030396 SERVICIO DE CUBIERTO Q							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030396	RENTA DE CUBIERTOS	667.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030396  RENTA DE CUBIERTOS	667.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030396	RENTA DE CUBIERTOS	667.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DD 0000092 08/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C48D							
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY			1,484.80	
AAA1C48D 08/11/2019 00000204.8 000001 030480 ADQUISICION DE ALIMENT							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030480	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,484.80	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030480  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,484.80	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030480	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,484.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,969.60</b>	<b>2,969.60</b>
DD 0000095 04/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1DE44							
4	2112-1-000001-000298		KIMBERLY OLIVIER SANCHEZ PEÑUELAS		SAPK	5,452.00	
AAA1DE44 04/11/2019 0000000752 000001 030405 SERVICIO DE REPARACION							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030405	REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON METALICO	5,452.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030405	REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON METALICO	5,452.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030405	REPARACION DE PRENSA Y DISCO DE TACON METALICO	5,452.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>
DD 0000096 04/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9966							
4	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		1,854.00	
SERAN UTILIZ 1,854.00							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	029401	AGUAS DE 500 ML.	1,854.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		029401  AGUAS DE 500 ML.	1,854.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	029401	AGUAS DE 500 ML.	1,854.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,708.00</b>	<b>3,708.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000097	04/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC430				
4	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR   4,408.00	
FAC430 04/11/2019 0000000608 000001 030381 SERVICIO DE REPARACION							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030381  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,408.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030381  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO			
4,408.00							
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030381  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,408.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,816.00 8,816.00</b>	
DD 000099	05/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8E35C1D8				
4	2112-1-000001-000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			AEMH   5,953.08	
8E35C1D8 05/11/2019 0000821.11 000001 030398 PARA SU CONSUMO EL CUA							
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030398  PASTELES	5,953.08		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030398  PASTELES			
5,953.08							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030398  PASTELES	5,953.08		
* Total-Poliza..: *						<b>11,906.16 11,906.16</b>	
DD 0000103	05/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12574				
4	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			10,641.78	
12574 05/11/2019 0001467.83 000001 030090 ADQUISICION DE MATERIA							
1	5126-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030090  GRASA 96930 CHASIS PLUS	10,641.78		
3	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030090  GRASA 96930 CHASIS PLUS			
10,641.78							
2	8250-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030090  GRASA 96930 CHASIS PLUS	10,641.78		
* Total-Poliza..: *						<b>21,283.56 21,283.56</b>	
DD 0000116	07/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 993				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   1,985.60	
993 07/11/2019 0000273.88 000001 030062 COMSUMIBLE EN EQUIPO D							
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030062  TONER HP 78A	1,985.60		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030062  TONER HP 78A			
1,985.60							
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030062  TONER HP 78A	1,985.60		
* Total-Poliza..: *						<b>3,971.20 3,971.20</b>	
DD 0000120	08/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1F481A70				
1	1245-3-000001-000022		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
13	1245-3-000001-000023		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
19	1245-3-000001-000024		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
25	1245-3-000001-000025		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
28	1245-3-000001-000026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
4	1245-3-000001-000027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
16	1245-3-000001-000028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
22	1245-3-000001-000029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER, 11,679.97							
7	1245-3-000001-000030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191  PISTOLA SEMIAUTOMATICA,				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						11,679.97
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
10	1245-3-000001-000031			PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )030191	PISTOLA SEMIAUTOMATICA,	
CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						11,679.97
31	1245-3-000001-000032			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
34	1245-3-000001-000033			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
37	1245-3-000001-000034			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
40	1245-3-000001-000035			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
43	1245-3-000001-000036			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
46	1245-3-000001-000037			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
49	1245-3-000001-000038			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
52	1245-3-000001-000039			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
55	1245-3-000001-000040			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
58	1245-3-000001-000041			FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
67	2112-1-000009-000912-000005			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
1F481A70 08/11/2019 0098588.36 000001 030191 EQUIPAMIENTO DE ARMAS						SRIA   714,765.62
64	5128-2-282001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	CARTUCHO CAL 5.56MM	
MARCA FEDERAL 62GRS						121,865.62
61	5128-2-282001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	CARTUCHO CAL 9MM	
AGUILA 147 GN 56,747.20						
66	8240-2-282001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	CARTUCHO CAL 5.56MM	
MARCA FEDERAL 62GRS						121,865.62
63	8240-2-282001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	CARTUCHO CAL 9MM	
AGUILA 147 GN 56,747.20						
60	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
54	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
57	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
48	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
51	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
42	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
45	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
36	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
39	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
30	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA	
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						11,679.97
33	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030191	FUSIL DE ASALTO CAL	
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						41,935.31
24	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA	
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						11,679.97
27	8240-5-551001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
18	8240-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030191  PISTOLA	
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
21	8240-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030191  PISTOLA	
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
3	8240-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030191  PISTOLA	
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
6	8240-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030191  PISTOLA	
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
9	8240-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030191  PISTOLA	
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
12	8240-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030191  PISTOLA	
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
15	8240-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030191  PISTOLA	
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
62	8250-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  CARTUCHO CAL 9MM		
AGUILA 147 GN 56,747.20						
65	8250-2-282001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  CARTUCHO CAL 5.56MM		
MARCA FEDERAL 62GRS				121,865.62		
14	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
11	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
2	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
8	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
5	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
59	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC				41,935.31		
50	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
56	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
53	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
23	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
17	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
20	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
26	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
32	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
29	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  PISTOLA		
				11,679.97		
SEMIAUTOMATICA, CAL. 9MM MARCA SIG. SAUER,						
35	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
38	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
47	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
44	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						
41	8250-5-551001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030191  FUSIL DE ASALTO CAL		
				41,935.31		
5.56X45MM MARCA I.W.W. NOD. AC						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,429,531.24</b>	<b>1,429,531.24</b>
DD 0000133	04/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA166DF				
4	2112-1-000001-000298		KIMBERLY OLIVIER SANCHEZ PEÑUELAS		SAPK		
AAA166DF 04/11/2019 0000000752 000001 030404 SERVICIO Y REPARACION						5,452.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030404  REPARACION DE CLUTCH Y EMPASTAR UN DISCO DE				
TACON 5,452.00							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030404  REPARACION DE CLUTCH Y EMPASTAR UN DISCO DE				
TACON 5,452.00							
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030404  REPARACION DE CLUTCH Y EMPASTAR UN DISCO DE				
TACON 5,452.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>
DD 0000137	06/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15789				
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		15789 06/11/2019 0000081.38 000001 030489 SERVICIO		
DE HOSPEDAJE 590.00							
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030489  HOSPEDAJE 590.00		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030489  HOSPEDAJE		
590.00							
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030489  HOSPEDAJE 590.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 0000144	08/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2A539B48317				
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		2A539B48317 08/11/2019 00000409.6 000001 030481 PARA SU		
CONSUMO EL CUA					2,969.60		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030481  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,969.60		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030481  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,969.60							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030481  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,969.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,939.20</b>	<b>5,939.20</b>
DD 0000145	07/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 383				
10	2112-1-000001-000144		SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA OSTIONEROS UNIDOS DE SINALOA SCL		CPP		
383 07/11/2019 0000731.86 000001 030269 PARA SU CONSUMO EL CUA					5,306.00		
7	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  ROBALO ENTERO DESVICERDO 2,856.00		
4	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  SIERRA DESVICERADA GRANDE 450.00		
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  PARGO DESVICERADO 2,000.00		
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  PARGO DESVICERADO		
2,000.00							
6	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  SIERRA DESVICERADA GRANDE		
450.00							
9	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  ROBALO ENTERO DESVICERDO		
2,856.00							
5	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  SIERRA DESVICERADA GRANDE 450.00		
8	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  ROBALO ENTERO DESVICERDO 2,856.00		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030269  PARGO DESVICERADO 2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,612.00</b>	<b>10,612.00</b>
DD 0000155	07/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3779				
28	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
3779 07/11/2019 0000073.01 000001 030428 PARA SU CONSUMO EL CUA					529.35		
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANZANA GOLDEN 96.47		
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MELON CHINO 39.13		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PAPAYA	37.68	
22	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PIÑA ESMERALDA	52.33	
25	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PLATANO PORTALIMON	58.36	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  DURAZNO	66.67	
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  FRESA CANASTILLA	59.80	
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANDARINA	30.59	
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANZANA GALA	88.32	
27	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PLATANO PORTALIMON		
58.36							
21	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PAPAYA		
37.68							
24	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PIÑA ESMERALDA		
52.33							
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANZANA GOLDEN		
96.47							
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MELON CHINO		
39.13							
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANDARINA		
30.59							
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANZANA GALA		
88.32							
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  DURAZNO		
66.67							
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  FRESA CANASTILLA		
59.80							
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANZANA GOLDEN	96.47	
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MELON CHINO	39.13	
26	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PLATANO PORTALIMON	58.36	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PIÑA ESMERALDA	52.33	
20	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  PAPAYA	37.68	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  DURAZNO	66.67	
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  FRESA CANASTILLA	59.80	
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANZANA GALA	88.32	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030428  MANDARINA	30.59	
				* Total-Poliza..: *		<b>1,058.70</b>	
						<b>1,058.70</b>	
DD 0000156	08/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0812BD58				
4	2112-1-000002-000323		SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.		SME		
0812BD58 08/11/2019 000000480 000001 030580 RENTA DE UNIDAD SANITA						3,480.00	
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030580	ARRENDAMIENTO DE BAÑO	3,480.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030580  ARRENDAMIENTO DE BAÑO		
3,480.00							
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030580	ARRENDAMIENTO DE BAÑO	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>6,960.00</b>	
						<b>6,960.00</b>	
DD 0000160	08/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC431				
10	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC431 08/11/2019 00000940.8 000001 030029 SERVICIO DE MANTENIMIE						6,820.80	
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV030029		CARGA DE GAS A MINISPLIT		
2,088.00							
4	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV030029		DESINNSTALACION DE MINI		
SPLIT 4,176.00							
7	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV030029		MANTENIMIENTO A MINISPLIT		
556.80							
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030029	CARGA DE GAS A		
MINISPLIT 2,088.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030029		DESINNSTALACION DE		
MINI SPLIT 4,176.00							
9	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030029	MANTENIMIENTO A		
MINISPLIT 556.80							
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030029		CARGA DE GAS A		
MINISPLIT 2,088.00							
8	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030029		MANTENIMIENTO A		
MINISPLIT 556.80							
5	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030029		DESINNSTALACION DE		
MINI SPLIT 4,176.00							
* Total-Poliza..: *						<b>13,641.60</b>	<b>13,641.60</b>
DD 0000161	07/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3778				
16	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
3778 07/11/2019 0000055.31 000001 030448			PARA SU CONSUMO EL CUA			401.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	CHAROLA 9-D	24.48	
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	COCA COLA	258.62	
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	MAS IVA	48.56	
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	PASTILLA USHER YERBABUENA	49.00	
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	VASO REYMA	20.34	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	CHAROLA 9-D	24.48	
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	COCA COLA	258.62	
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	VASO REYMA	20.34	
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	MAS IVA	48.56	
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	PASTILLA USHER YERBABUENA	49.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	CHAROLA 9-D	24.48	
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	COCA COLA	258.62	
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	PASTILLA USHER YERBABUENA	49.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	MAS IVA	48.56	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030448	VASO REYMA	20.34	
* Total-Poliza..: *						<b>802.00</b>	<b>802.00</b>
ER10000001	05/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL 5TO BIMESTRE SEP-OCT DEL 2019				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000163-R1	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	73,953.00	
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL 5TO BIMESTRE SEP-OCT DEL 2019			73,953.00	
* Total-Poliza..: *						<b>73,953.00</b>	<b>73,953.00</b>
ER10000002	07/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV PTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ Y SOBRE AV. RIO FUERTE ENTRE SUR 16 Y CALLE MARIA MORELOS EN LA CRUZ				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000164-R1	MUNICIPIO DE ELOTA	3,640.02	
9	2117-1-000010-000001		SINDICATO DE SEGURIDAD	0000164-R1	MUNICIPIO DE ELOTA	345.55	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030713		PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EM CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE						3,985.57	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV						3,985.57	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713	PAGO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV						
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713  PAGO DE		3,985.57
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV						
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713  PAGO DE		3,985.57
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV						
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713  PAGO DE		3,985.57
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV						
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030713  PAGO DE		3,985.57
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV						
						<b>15,942.28</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,942.28</b>
ER10000003 07/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000165-R1	LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ	
7,000.00						
2	1123-1-000001-000009-000059		LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			7,000.00
						<b>7,000.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,000.00</b>
ER30000001 07/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 EN CONTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DEL PAREDON COLORADO. CARRIZO, AGUA NUEVA Y EL SALADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	0000027-R3	MUNICIPIO DE ELOTA	
3,640.02						
2	1235-4-002019-000001-000909-000007		CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE PAREDON,CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO ELOTA SINALOA	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOVIEM		3,985.59
9	2117-1-000009-000911		I.S.P.T. DEL FONDO III	0000027-R3	MUNICIPIO DE ELOTA	345.57
4	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59
3,985.59						
6	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59
3,985.59						
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59
8	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59
3,985.59						
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59
7	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030714  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 11 DE NOV		3,985.59
						<b>15,942.36</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,942.36</b>
ER40000003 04/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000817-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
						<b>0.00</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
ER40000004 04/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A L C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC CRANEOS SIMPLE Y CONTRASTADO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU HIJO OMAR A. FELIX CARRASCO						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000818-R4	JESUS FELIX MARTINEZ	
1,000.00						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FELIX MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA G		1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00
1,000.00						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030517  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030517	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030517	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030517	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ER40000005 04/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JOSE LUIS PONCE HERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
7,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000819-R4 JOSE LUIS PONCE HERRERA	
	2	1123-1-000010-000001-000177	JOSE LUIS PONCE HERRERA	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JOSE LUIS PONCE HERRERA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
ER40000006 05/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL ACTUVO Y JUBILADO SINDICALIZADO PUNTO DECIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2018						
ELOTA 136,500.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000820-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DE AYTO DE	
PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES AL PERSONAL AC	2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030402	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	136,500.00	
136,500.00	4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
136,500.00	6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
136,500.00	3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030402	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
136,500.00	8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030402  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
136,500.00	5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030402	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
136,500.00	7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030402	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>546,000.00</b>	<b>546,000.00</b>
ER40000007 05/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUERA DEL ESTADO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES						
3,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000821-R4 CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA	
ELOTA A LA C. CLAUDIA JAQUELIN CASTRO AYALA PARA	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,000.00	
GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS FUER	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030465	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ER4000008 05/11/2019 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 )	0000822-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	12,376.61	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	484.80	
9	5137-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,290.00	
16	5137-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,193.10	
23	5137-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	669.00	
51	5137-3-375001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,286.00	
58	5137-3-375001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	694.00	
44	5137-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,242.10	
65	5137-3-375001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	894.00	
30	5137-3-375001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,900.00	
37	5137-3-375001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	600.00	
72	5139-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	354.00	
86	5139-3-399001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	269.60	
79	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	500.01	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	484.80	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,290.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,193.10	
25	8240-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	669.00	
53	8240-3-375001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,286.00	
60	8240-3-375001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	694.00	
46	8240-3-375001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,242.10	
67	8240-3-375001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	894.00	
39	8240-3-375001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	600.00	
32	8240-3-375001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,900.00	
74	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	354.00	
88	8240-3-399001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	269.60	
81	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			500.01	DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		484.80
AREAS	484.80					
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		484.80
AREAS	484.80					
	10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,290.00
	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,193.10
	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,193.10
	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,290.00
	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		669.00
	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		669.00
	52	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,286.00
AREAS	1,286.00					
	55	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,286.00
AREAS	1,286.00					
	59	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS					694.00	
	62	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS					694.00	
	48	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	1,242.10					
	45	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	1,242.10					
	66	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	894.00					
	69	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	894.00					
	34	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					2,900.00	
	31	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					2,900.00	
	38	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					600.00	
	41	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					600.00	
	73	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		354.00
	76	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		354.00
	90	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		269.60
AREAS	269.60					
	87	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		269.60
AREAS	269.60					
	80	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030899	GASTOS		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					500.01	
	83	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030899	GASTOS		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					500.01	
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		484.80
AREAS	484.80					
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		484.80
AREAS	484.80					
	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,193.10



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,290.00	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,193.10	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,290.00	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
669.00	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
669.00	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
AREAS 1,286.00	57	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
AREAS 1,286.00	54	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
LAS DIVERSAS AREAS	64	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	694.00	
LAS DIVERSAS AREAS	61	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	694.00	
DIVERSAS AREAS	50	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,242.10	
DIVERSAS AREAS	47	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,242.10	
DIVERSAS AREAS	68	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	894.00	
DIVERSAS AREAS	71	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	894.00	
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	33	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,900.00	
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	36	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,900.00	
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	43	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	600.00	
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	40	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	600.00	
354.00	75	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
354.00	78	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
AREAS 269.60	89	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
AREAS 269.60	92	8260-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	85	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	500.01	
DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	82	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	500.01	
AREAS 484.80	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,193.10	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,290.00	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
669.00	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
AREAS 1,286.00	56	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
LAS DIVERSAS AREAS	63	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	694.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
49	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,242.10		
70	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	894.00		
42	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	600.00		
35	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	2,900.00		
77	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	354.00		
91	8270-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	269.60		
84	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030899	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	500.01		
* Total-Poliza..: *						<b>49,506.44</b>	<b>49,506.44</b>
ER40000009 06/11/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000823-R4	HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	1,627.00	
2	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS MISMA AREA A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DES	1,627.00		
4	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	1,627.00	
6	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	1,627.00	
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	1,627.00		
8	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	1,627.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	1,627.00		
7	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030400	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON	1,627.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,508.00</b>	<b>6,508.00</b>
ER40000010 06/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000824-R4	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	1,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000046		NANCY HOENMI ACEVEDO RODRIGUEZANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
ER40000011 06/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H AYANTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000825-R4	GUADALUPE TELLES NORIEGA	1,500.00	
2	1123-1-000010-000001-000141		GUADALUPE TELLES NORIEGAANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H AYANTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INTENDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO		1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
ER40000012 06/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000826-R4	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA GASTELUM-***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CANCELADO ***						
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
ER4000013	06/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000827-R4	RAMON QUINTERO MARTINEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
ER4000014	06/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000828-R4	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
ER4000015	06/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000829-R4	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSOGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
ER4000016	06/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000830-R4	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLANGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
ER4000017	06/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000831-R4	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUMGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO			4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00 4,000.00
ER4000018	06/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000832-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
ER4000019	06/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000833-R4	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	4,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1123-1-000003-000001-000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
ER40000020 06/11/2019 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000834-R4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	4,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
ER40000021 07/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DEL 5TO BIMESTRE DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP Y OCT 2019 POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000835-R4 SECRETARIA DE ADMINISTACION Y FINANZAS	221,134.00
* Total-Poliza..: *						<b>221,134.00</b>
ER40000022 07/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELAS MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000836-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	38,043.35
10	1123-1-000001-000001-000201		JOSE JUAN CAMPOS GARCIA		0000836-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	250.00
9	2117-1-000010-000001		SINDICATO DE SEGURIDAD		0000836-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,135.81
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO	41,429.16	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV	41,429.16	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV	41,429.16	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV	41,429.16	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV	41,429.16	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV	41,429.16	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030712  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 04 AL 10 DE NOV	41,429.16	
* Total-Poliza..: *						<b>165,716.64</b>
ER40000023 07/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000837-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
ER40000024 07/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000838-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ER40000025 07/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO QUINTO DEL CONTRATO COLECTIVO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000839-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	700.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA ADQUISICION DE LENTES DE ACUERDO		700.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030466	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
ER40000026 07/11/2019 12:00:00a. m.APOYO DE LOS INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 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 )	0000840-R4 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ	20,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA MEDICOS ESP		20,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030406	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
ER40000027 07/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000841-R4 FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000059		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER40000028 08/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000842-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ER40000029 08/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTAS A LA C. DIANA ESTEPHANIA MEZA MEZA DE EQUIPO DE CONAFE SEDE DE LA CRUZ PARA GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTALACION DE NUEVAS OFICINAS DE CONAFE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000843-R4 DIANA ESTEPHANIA MEZA MEZA		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ESTHEPANIA MEZA MEZA DE EQUIPO CONAFE SEDE LA CRUZ, PARA GAST		1,500.00	
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030518  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	ER40000032	08/11/2019 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA			
800.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		0000846-R4 MILTA ALICIA BAEZ FLORES	
800.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MILTA ALICIA BAEZ FLORES PARA GASTOS A LA CD. DE OBREGON, SONORA YA		800.00	
800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030467  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
	IA 0000031	05/11/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.			
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE		
					1,291,989.00	
	3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR		
					1,291,989.00	
	4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR		
					1,291,989.00	
	2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	EJERCICIO 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO		
					1,291,989.00	
	5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO		
					1,291,989.00	
	6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR		
					1,291,989.00	
	7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR		
					1,291,989.00	
	8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1037263361 DEL BANCO BANORTE POR		
					1,291,989.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					<b>5,167,956.00</b>	<b>5,167,956.00</b>
IB 0000002	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,310.12	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		38.33	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			38.33
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		84.49	
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			84.49
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 4.46			
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 4.46			
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,470.12	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			1,470.12
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		120.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			120.00
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		17.14	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			17.14
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		169.53	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			169.53
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 6.03			
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 6.03			
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 172.80			
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			
172.80						
44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		225.33	
45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			225.33
58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.89	
59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			1.89
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			38.33
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			84.49
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,470.12
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			120.00
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			169.53
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			17.14
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			6.03
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			6.03
172.80						
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			4.46
57	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			1.89
43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			4.46
225.33						
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		38.33	
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		84.49	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 4.46			
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,470.12	
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		120.00	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		17.14	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		169.53	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 6.03			
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 172.80			
46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		225.33	
60	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.89	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			38.33
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		38.33	
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			84.49
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS		84.49	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 4.46			
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS 4.46			
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: ALEXIS			1,470.12



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,470.12	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		120.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		17.14
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	17.14	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		169.53
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	169.53	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		6.03
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		6.03
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		
172.80						
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	172.80	
47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		225.33
48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	225.33	
61	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		1.89
62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS	1.89	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		38.33
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		84.49
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		4.46
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,470.12
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		120.00
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		17.14
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		169.53
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		6.03
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		
172.80						
49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		225.33
63	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: ALEXIS		1.89
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,240.48</b>	<b>9,240.48</b>
IB 0000003	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		4,000.00	
89	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		44,682.96	
86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,788.16	
87	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,000.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,704.74	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		10,704.74
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,808.44
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
1,808.44						
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,425.32	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
5,425.32						
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,070.48	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
1,070.48						
10	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,334.94	
11	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,334.94
17	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00	
18	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		150.00
24	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
25	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
31	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
32	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
66	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.96	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	67	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		506.96
	73	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS				35,239.40		
	74	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS				35,239.40		
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		422.40
	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40						
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		4,000.00
	2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		10,704.74
	9	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,334.94
	16	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	23	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	30	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		1,808.44
	44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
1,808.44						
	51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
5,425.32						
	58	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		
1,070.48						
	65	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		506.96
	72	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA		35,239.40				
	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		
422.40						
	5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	10,704.74	
	40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,808.44	
	47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,808.44	
	54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	5,425.32	
	61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,070.48	
	12	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,334.94	
	19	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
	26	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	33	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	68	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	506.96	
	75	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS				35,239.40		
	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		10,704.74
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	10,704.74	
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,808.44
	42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,808.44	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		
1,808.44						
	49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,808.44	
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		
5,425.32						
	56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	5,425.32	
	62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		
1,070.48						
	63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,070.48	
	13	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,334.94
	14	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,334.94	
	20	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
	21	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
	27	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	28	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
35	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
69	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.96	
70	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.96	
76	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS				35,239.40			
77	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS				35,239.40			
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
422.40							
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,704.74	
43	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,808.44	
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
1,808.44							
57	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
5,425.32							
64	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
1,070.48							
15	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,334.94	
22	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	150.00	
29	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
36	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
71	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.96	
78	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: ALEXIS				35,239.40			
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: ALEXIS		
422.40							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>237,884.48</b>	<b>237,884.48</b>
IB 0000004	06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
92	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		76,561.86	
93	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,270.90	
94	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		14,300.00	
95	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		51,000.00	
2	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00	
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00	
9	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69	
10	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69	
44	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24	
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24	
51	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24	
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		
42.24							
58	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	126.72	
59	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		
126.72							
65	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,844.17	
66	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		
12,844.17							
16	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96	
17	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96	
23	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		
24	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		
37	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	38	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	72	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	844.80
844.80	73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	79	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94
	80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94
	86	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	87	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		59,560.00
	8	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		68,881.69
	15	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		337.96
	22	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	36	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		42.24
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
42.24						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
126.72						
	64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		
12,844.17						
	71	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		
844.80						
	78	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		452.94
	85	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00
	11	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	126.72
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,844.17
	18	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96
	25	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	39	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	74	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	844.80
	81	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94
	88	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00
	12	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69
	13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24
	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
42.24						
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
126.72						
	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	126.72
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
12,844.17						
	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	12,844.17
	19	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96
	20	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	26	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96
	27	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
41	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
75	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS
844.80						
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	844.80
82	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94
83	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94
89	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
90	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
7	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	59,560.00
14	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	68,881.69
49	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	42.24
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS
42.24						
63	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS
126.72						
70	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS
12,844.17						
21	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	337.96
28	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
42	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
77	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS
844.80						
84	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	452.94
91	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: ALEXIS	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>572,531.04</b>
						<b>572,531.04</b>
IB 0000005	07/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
57	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 5,010.00
58	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA 0.46
2	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,074.12
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,074.12
23	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12
24	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12
30	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12
31	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS
21.12						
37	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36
38	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS
63.36						
44	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	407.42
45	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS
407.42						
9	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	
10	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	
16	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	
17	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	
51	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40
52	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: ALEXIS
422.40						
1	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		4,074.12
8	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
15	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
22	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		21.12
29	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
21.12						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.36	36	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
407.42	43	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
422.40	50	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	4,074.12	
	25	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	32	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	39	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	407.42	
	11	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	18	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	53	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		4,074.12
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	4,074.12	
	26	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
	27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
21.12	33	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
63.36	40	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
407.42	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	407.42	
	12	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	13	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	19	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	20	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40	54	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		4,074.12
	28	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
21.12	35	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
63.36	42	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
407.42	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	14	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	21	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40	56	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: ALEXIS	
* Total-Poliza..: *					<b>20,038.62</b>	<b>20,038.62</b>
IB 0000006	08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	92	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,707.91	
	93	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,762.44	
	94	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,000.00	
	95	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	2,323.47	
	96	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	5,077.00
	97	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA		INGRESOS DIA	0.46
	2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	13,993.28	
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		13,993.28



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:09:34p. m.**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	97.23	
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		97.23
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	97.23	
	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
97.23						
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	291.69	
	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
291.69						
	65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,399.34	
	66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
1,399.34						
	9	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	3,987.91	
	10	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		3,987.91
	16	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	60.00	
	17	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		60.00
	23	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	24	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	37	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	38	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	72	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	888.60	
	73	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		888.60
	79	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,056.00	
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
1,056.00						
	86	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	87	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		13,993.28
	8	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,987.91
	15	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	22	4118-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	36	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		97.23
	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
97.23						
	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
291.69						
	64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		
1,399.34						
	71	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA		888.60
	78	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		
1,056.00						
	85	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	13,993.28	
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	97.23	
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	97.23	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	291.69	
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,399.34	
	11	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	3,987.91	
	18	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	60.00	
	25	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	39	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	74	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	888.60	
	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,056.00	
	88	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		13,993.28
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	13,993.28	
	47	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		97.23
	48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	97.23	
97.23	54	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	97.23	
	61	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
291.69	62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	291.69	
	68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
1,399.34	69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,399.34	
	12	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		3,987.91
	13	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	3,987.91	
	19	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		60.00
	20	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	60.00	
	26	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	27	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	40	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	41	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	75	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		888.60
	76	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	888.60	
1,056.00	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,056.00	
	89	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	90	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	7	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		13,993.28
	49	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		97.23
97.23	56	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	63	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
291.69	70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
1,399.34	14	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		3,987.91
	21	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		60.00
	28	8150-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	42	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	77	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		888.60
1,056.00	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	91	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: ALEXIS		
* Total-Poliza..: *					<b>87,485.12</b>	<b>87,485.12</b>
IS 0000001	04/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	5,506.76	
	107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,000.00	
	2	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,769.93	
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,769.93
	44	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	160.27	
	45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		160.27
	51	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	160.27	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160.27	52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	58	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 480.79	
480.79	59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 176.99	
176.99	66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	9	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 2,433.30	
	10	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,433.30
	16	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 120.00	
	17	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00
	23	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	24	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	37	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	38	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	72	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 2,262.02	
	73	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,262.02
	79	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 126.74	
	80	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74
	86	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 394.05	
INGRESOS DIA 04/11/2019	87	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	CAJA: SOVEIDA 394.05		
INGRESOS DIA 04/11/2019	93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 422.40	
422.40	94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	100	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	101	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	1	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		1,769.93
	8	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,433.30
	15	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		120.00
	22	4118-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	36	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	43	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		160.27
160.27	50	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
480.79	57	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
176.99	64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
2,262.02	71	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
	78	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA		126.74
INGRESOS DIA	85	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 394.05		
422.40	92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA	
	99	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 1,769.93	
	46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 160.27	
	53	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 160.27	
	60	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 480.79	
	67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 176.99	
	11	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 2,433.30	
	18	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019	CAJA: SOVEIDA 120.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	8120-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
39	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
74	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,262.02	
81	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	126.74	
88	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	394.05	
INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA						422.40
95	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		422.40
102	8120-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
5	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,769.93
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,769.93	
47	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		160.27
48	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	160.27	
54	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		160.27
160.27						
55	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	160.27	
61	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		480.79
480.79						
62	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	480.79	
68	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		176.99
176.99						
69	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	176.99	
12	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,433.30
13	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,433.30	
19	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		120.00
20	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	120.00	
26	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
27	8140-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
40	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
41	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
75	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,262.02
76	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,262.02	
82	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		126.74
83	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	126.74	
89	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	394.05	
INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA						422.40
90	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA	394.05	
INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA						422.40
96	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		422.40
422.40						
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		422.40
103	8140-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
104	8140-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
7	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,769.93
49	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		160.27
56	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		160.27
160.27						
63	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		480.79
480.79						
70	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		176.99
176.99						
14	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,433.30
21	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		120.00
28	8150-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
42	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
77	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,262.02	
84	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		126.74	
91	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA		394.05	
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
105	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 04/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
* Total-Poliza..: *						<b>34,027.04</b>	<b>34,027.04</b>
IS 0000002	05/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,500.00		
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,568.47		
30	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
05/11/2019	CAJA: SOVEIDA						
31	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
05/11/2019	CAJA: SOVEIDA						
37	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		290.55		
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA			290.55	
44	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		290.55		
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
51	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		871.63		
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
2	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,695.22		
3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA			2,695.22	
9	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,700.00		
10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA			2,700.00	
16	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
17	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
23	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
24	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
58	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,108.56		
59	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
65	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		634.02		
66	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA			634.02	
72	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
79	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
80	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
86	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA		409.68		
87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA			409.68	
93	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
94	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019 CAJA: SOVEIDA				
1	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			2,695.22	
8	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			2,700.00	
15	4118-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA				
22	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA				
29	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA				
36	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		290.55		
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				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,108.56	57	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON			INGRESOS DIA
634.02	64	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
3,068.26	71	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
	78	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	85	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		409.68
	92	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
05/11/2019	32	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA:	SOVEIDA				
	39	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55
	46	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55
	53	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	871.63
	4	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,695.22
	11	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,700.00
	18	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	25	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	60	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,108.56
	67	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	634.02
3,068.26	74	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	81	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	88	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	409.68
	95	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
05/11/2019	33	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA:	SOVEIDA				
05/11/2019	34	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA:	SOVEIDA				
	40	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55
	41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55
290.55	47	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55
871.63	54	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	871.63
	5	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,695.22
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,695.22
	12	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,700.00
	13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,700.00
	19	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	26	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	27	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,108.56	61	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,108.56
	68	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	634.02
	69	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	634.02
3,068.26	75	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
3,068.26	76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	82	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	89	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	409.68
	90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	409.68
	96	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
05/11/2019	97	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	35	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
	CAJA:	SOVEIDA					
	42	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	290.55	
290.55	49	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	56	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
871.63	7	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,695.22	
	14	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,700.00	
	21	8150-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	28	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
2,108.56	63	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	70	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	634.02	
3,068.26	77	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	84	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	91	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA	409.68	
	98	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	* Total-Poliza... *					<b>52,273.88</b>	<b>52,273.88</b>
IS 0000003	06/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	100	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		258.00	
	101	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,000.00	
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,329.00	
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,074.52	
258.60	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	258.60	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30	
	66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30	
253.30	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30	
	73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
759.91	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	759.91	
	80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
25.86	2	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	25.86	
	3	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
571.56	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	69.79	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	69.79	
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85	
	58	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	59	1124-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.76	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA 7.76	
	23	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	571.56	
571.56	24	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	86	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,066.01	
	87	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,066.01	
	93	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	94	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
	30	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.27
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.27
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA	
258.60						
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		69.79
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		697.85
	57	4118-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	7.76
	22	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA	
571.56						
	64	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		253.30
	71	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA	
253.30						
	78	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA	
759.91						
	1	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
25.86						
	85	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA	
5,066.01						
	92	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		-0.27
	29	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA	
697.85						
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	258.60
	67	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30
	74	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30
	81	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	759.91
	4	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	25.86
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	69.79
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85
	60	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.76
	25	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	571.56
	88	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5,066.01
	95	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	32	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.27
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
258.60						
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	258.60
	68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30
	69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30
	75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
253.30						
	76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.30
	82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
759.91						
	83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	759.91
	5	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
25.86						
	6	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	25.86
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	69.79
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	697.85
	61	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	62	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 06/11/2019	CAJA: SOVEIDA	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.76
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.76
26	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
571.56						
27	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	571.56
89	8140-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	5,066.01
90	8140-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	5,066.01
96	8140-4-490201		REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
97	8140-4-490201		REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
33	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	697.85
34	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	697.85
40	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	-0.27
41	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	-0.27
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
258.60						
70	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	253.30
77	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
253.30						
84	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
759.91						
7	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
25.86						
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	69.79
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	697.85
63	8150-1-190601		RECARGOS MERCADO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.76
28	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
571.56						
91	8150-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	5,066.01
98	8150-4-490201		REZAGOS MERCADO		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
35	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	697.85
42	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 06/11/2019 CAJA: SOVEIDA	-0.27
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>34,646.08</b>
						<b>34,646.08</b>
IS 0000004	07/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
72	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	22,000.00
74	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA	1,210.00
73	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA	6,200.78
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	75.04
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	75.04
45	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	190.11
46	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	190.11
52	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	190.11
53	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
190.11						
59	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	570.31
60	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
570.31						
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.53
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.53
31	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	963.18
32	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	963.18
38	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	330.00
39	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	330.00
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	10.23
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
10.23						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,802.07
67	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
23	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	62.20
24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	62.20
29	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		23,210.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		75.04
30	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		963.18
37	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		330.00
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS DIA
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		190.11
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
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA 7.53
65	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON				INGRESOS DIA
22	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO				INGRESOS DIA
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	75.04
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.31
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.53
33	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.18
40	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	330.00
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.23
68	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,802.07
25	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	62.20
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	75.04
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	75.04
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.31
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.53
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.53
34	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.18
35	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.18
41	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	330.00
42	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	330.00
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.23
69	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
70	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,802.07
26	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	62.20
27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	62.20
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	75.04
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	190.11
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07/11/2019	CAJA: SOVEIDA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
570.31	64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.53	
	36	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		963.18	
	43	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		330.00	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
10.23	71	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
3,802.07	28	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07/11/2019 CAJA: SOVEIDA		62.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,013.12</b>	<b>48,013.12</b>
IS 0000005	08/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	85	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,110.63	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		63.89	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		63.89	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.44		
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.44		
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,419.43		
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,419.43	
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.71		
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		7.71	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	74.08		
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		74.08	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	10.08		
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
10.08	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	38.28		
38.28	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
	72	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	340.20		
	73	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		340.20	
	79	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
	80	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	146.25		
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		146.25	
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3.27		
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3.27	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		63.89	
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,419.43	
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		74.08	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7.71	
10.08	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
38.28	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA	
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA 7.44	
	71	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		340.20	
	78	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA			
	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.27	
146.25	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA		63.89	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7.44		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43	
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.71	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	74.08	
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	38.28	
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.08	
74	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	340.20	
81	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	146.25	
53	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.27	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.89	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.89	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44	
61	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43	
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43	
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.71	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.71	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	74.08	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	74.08	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.08	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	38.28	
75	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	340.20	
76	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	340.20	
82	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
83	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
47	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	146.25	
48	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	146.25	
54	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.27	
55	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.27	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.89	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44	
63	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43	
70	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7.71	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	74.08	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
77	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	340.20	
84	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
49	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	146.25	
56	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3.27	
* Total-Poliza..: *						<b>8,442.52</b>	<b>8,442.52</b>
** Total-Dia..: **						<b>20,728,938.09</b>	<b>20,728,938.09</b>

D 000058 11/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALES ASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	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	515,675.00	
8	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	1,498.00	
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	386,940.00	
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			2,409.00	
4	2117-1-000002-000022		CESAR VILLEGAS YURIAR		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	150.00	
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSA		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	650.00	
6	2117-1-000002-000051		ALMA DELIA MEZA FLORES		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	250.00	
7	2117-1-000002-000054		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA		PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	1,000.00	
3	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			125,774.00	
* Total-Poliza..: *						<b>517,173.00</b>	<b>517,173.00</b>
D 0000059 11/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
15	1123-1-000003-000001-000070		JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	
1	5133-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EST	253.00	
8	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EST	1,747.00	
3	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	253.00	
10	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,747.00	
2	8250-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	253.00	
5	8250-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	253.00	
9	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,747.00	
12	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,747.00	
7	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	253.00	
4	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	253.00	
14	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,747.00	
11	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,747.00	
6	8270-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	253.00	
13	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,747.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
D 0000060 11/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.							
31	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEPTIEMBRE DEL 2019.						28,643.50
26	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	7162 20/09/2019 0000008.76	1 029521	63.50
16	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	7160 20/09/2019 0000033.66	1 029462	244.00
21	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	7161 20/09/2019 0000372.97	1 029432	2,704.00
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	7096 04/09/2019 0001883.31	1 028992	
13,654.00						
6	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	7136 13/09/2019 0001619.03	1 029535	
11,738.00						
11	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI	7159 20/09/2019 00000033.1	1 029463	240.00
13	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		240.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQ						240.00
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA			11,738.00
EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						11,738.00
23	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029432 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE			2,704.00
SERÁ UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						2,704.00
3	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE			13,654.00
MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E						13,654.00
28	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE			63.50
VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA						63.50
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029462 ADQUISICION DE			244.00
MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA						244.00
12	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			240.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQ						240.00
15	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			240.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQ						240.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA			11,738.00
EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						11,738.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA			11,738.00
EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						11,738.00
22	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029432 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE			2,704.00
SERÁ UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						2,704.00
25	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029432 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE			2,704.00
SERÁ UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						2,704.00
5	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE			13,654.00
MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E						13,654.00
2	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE			13,654.00
MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E						13,654.00
27	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE			63.50
VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA						63.50
30	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE			63.50
VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA						63.50
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029462 ADQUISICION DE			244.00
MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA						244.00
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029462 ADQUISICION DE			244.00
MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA						244.00
14	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029463 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			240.00
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQ						240.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR029535 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE PINTURA			11,738.00
EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIAL						11,738.00
24	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029432 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE			2,704.00
SERÁ UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						2,704.00
4	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO028992 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE			13,654.00
MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE LA TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN PLAYA CEUTA, YA QUE SE E						13,654.00
29	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS029521 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE			63.50
VIA PUBLICA PARA MARCAR LOS LUGARES DE LOS VENDEDORES DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA						63.50
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS029462 ADQUISICION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

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

MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA CONTENEDORES ( TAMBOS ) LOS CUALES SE COLOCARAN EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA 244.00

\* Total-Poliza..: \* **85,930.50** **85,930.50**

D 0000061 11/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	17,400.00
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04423 03/09/2019 0000002400  1 029411	17,400.00
3	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL029411 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	PRESUPUESTAL029411 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	PRESUPUESTAL029411 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	PRESUPUESTAL029411 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 0000062 11/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	5,916.00
1	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO	PAEZRUELAS	200 06/09/2019 0000000560	1 029241
6	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO	PAEZRUELAS	201 06/09/2019 0000000256	1 029227
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A029241 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A029241 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A029241 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	A029241 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		4,060.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	A029227 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		1,856.00

\* Total-Poliza..: \* **17,748.00** **17,748.00**

D 0000063 11/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

36	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	4,763.00
26	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	B14919 25/09/2019 0000101.38	1 029592  735.00
31	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	B14920 25/09/2019 0000104.41	1 029504  757.00
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	B14791 03/09/2019 0000038.21	1 029224  277.00
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	B14792 03/09/2019 0000106.21	1 029223  770.00
11	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	B14835 11/09/2019 00000090.9	1 029268  659.00
16	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	B14917 25/09/2019 0000115.86	1 029591  840.00
21	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R	B14918 25/09/2019 0000000100	1 029580  725.00
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	029504 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		757.00
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID		725.00
28	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS		735.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029224	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI		277.00
18	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029591	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D		840.00
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029223	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		770.00
13	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029268	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		659.00
32	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029504	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		757.00
25	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID		725.00
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029504	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		757.00
22	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID		725.00
30	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS		735.00
20	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029591	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D		840.00
27	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS		735.00
17	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029591	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D		840.00
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029223	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		770.00
15	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029268	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		659.00
12	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029268	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		659.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029224	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI		277.00
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 029224	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI		277.00
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029223	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		770.00
34	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029504	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		757.00
24	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO PRESID		725.00
29	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029592	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ASUNTOS		735.00
19	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029591	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON DEPARTAMENTO DE URGE TRATANDO ASUNTOS DE D		840.00
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029223	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRES		770.00
14	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029268	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS TRATANDO TEMAS DE JORNADAS DE		659.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL029224	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI				ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON TESORERO MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCI		277.00

\* Total-Poliza..: \* **14,289.00** **14,289.00**

D 000064 11/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,585.00	
1	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	MZT558 09/09/2019 0000218.62	1 029468	1,585.00	
3	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN			1,585.00	
5	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN			1,585.00	
2	8260-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN			1,585.00	
4	8270-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029468 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL FUNERAL DE FAMILIAR DE COMPAÑERO JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO EMPLEADO DE ESTE H. AYUN			1,585.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,755.00</b>	<b>4,755.00</b>
D	0000065	12/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		9,744.00	
1	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR			1139 25/09/2019 0000001344	9,744.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C			9,744.00	
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C			9,744.00	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C			9,744.00	
4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029708 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,C			9,744.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>
D	0000066	12/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE DEL 2019.		18,191.95	
1	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM			FAC2280 23/09/2019 0002509.23	18,191.95	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4 NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR			18,191.95	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4 NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR			18,191.95	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4 NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR			18,191.95	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	029579 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA INSTALACION DE 4 NEUMATICOS Y SERV. DE ALINEACION Y BALANCEO PAR			18,191.95	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>54,575.85</b>	<b>54,575.85</b>
D	0000067	12/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE FONDO IV A CUENTA CORRIENTE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE FONDO IV A CUENTA CORRIENTE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		125,773.92	
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	TRANSFERENCIA DE BANCO BANORTE FONDO IV A CUENTA CORRIENTE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		125,773.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>125,773.92</b>	<b>125,773.92</b>
D	0000068	12/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2019.			
6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEPTIEMBRE 2019.						8,195.40	
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		1938 17/09/2019 00001130.4	1 029577  8,195.40	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,195.40	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,195.40	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,195.40	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS029577 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO			8,195.40	
* Total-Poliza..: *						<b>24,586.20</b>	<b>24,586.20</b>
D	0000069	12/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000070	12/11/2019	12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019				
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		21,461.98	
3	1123-1-000002-000003-000001		TOMAS CASTILLO PERAZAPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			1,953.62	
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			966.06	
1	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		5,457.64	
2	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT		5,457.64	
5	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			1,910.63	
6	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			1,910.63	
7	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			1,902.88	
8	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT			1,902.88	
* Total-Poliza..: *						<b>21,461.98</b>	<b>21,461.98</b>
D	0000071	12/11/2019	12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE COMUNIDAD DE TANQUES , MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 ( 2019 )				
10	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019			SOBF	
536C2235 08/11/2019 0011023.26 1.0000 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL C						79,918.63	
1	1235-2-002019-000009-000911-000001		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE TANQUES, ELOTA, SINALOA.030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/A R			79,918.63	
8	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
536C2235 08/11/2019 0011023.26 1.0000 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL C						79,918.63	
9	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
536C2235 08/11/2019 0011023.26 1.0000 030455 ANTICIPO DEL 30% DEL C						79,918.63	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/		79,918.63	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/			79,918.63	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/		79,918.63	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	030455  ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/		79,918.63	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030455	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/	79,918.63		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030455	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-2019/	79,918.63		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>399,593.15</b>	<b>399,593.15</b>
D 0000072 12/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-002-PR-2019, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		BUCM	
A275 08/11/2019 0062882.49 1.0000 030456			ESTIMACION 02 ( DOS )	455,898.05			
1	1235-4-002019-000001-000909-000006		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA				
COMUNIDAD DE TAYOLTITA			030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMB	455,898.05		BUCM	
8	2112-1-000010-000909-000057		MARTIN BURGOS CAMACHO				
A275 08/11/2019 0062882.49 1.0000 030456			ESTIMACION 02 ( DOS )	455,898.05			
9	2112-1-000010-000909-000057		MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
A275 08/11/2019 0062882.49 1.0000 030456			ESTIMACION 02 ( DOS )	455,898.05			
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH			
455,898.05							
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030456	ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH			
455,898.05							
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH			
455,898.05							
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030456	ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH			
455,898.05							
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030456  ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH			
455,898.05							
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030456	ESTIMACION 02 ( DOS ) DE OBRA CONSTRUCCION DE TECH			
455,898.05							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,279,490.25</b>	<b>2,279,490.25</b>
D 0000073 13/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			
2019. 8,449.00							
1	2112-1-000001-000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALPRI		171 31/10/2019 0001165.38		
1 030376  8,449.00							
3	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030376	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
2	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030376	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
5	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030376	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
4	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030376	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,347.00</b>	<b>25,347.00</b>
D 0000074 13/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
8	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION		
NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 8,449.00							
1	5211-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	
ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
3	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	
ACCION NACIO 8,449.00							
5	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	
ACCION NACIO 8,449.00							
2	8250-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO		8,449.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ACCION NACIO	8,449.00						
7	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
ACCION NACIO	8,449.00						
4	8260-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
ACCION NACIO	8,449.00						
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
ACCION NACIO	8,449.00						
* Total-Poliza..: *						<b>33,796.00</b>	<b>33,796.00</b>
D 0000075	13/11/2019	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 A CUENTA CORRIENTE POR ERROR DE TRANSMITIR LA NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.				
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 A CUENTA CORRIENTE POR ERROR DE TRANSMITIR LA NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	13,658.11	
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 A CUENTA CORRIENTE POR ERROR DE TRANSMITIR LA NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	13,658.11	
* Total-Poliza..: *						<b>13,658.11</b>	<b>13,658.11</b>
D 0000076	13/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2019				
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		BELA	
61F0B50A 07/11/2019 0005766.46 1.0000 030442	ESTIMACION No. 3 (TRES)					41,806.83	
1	1235-4-002019-000001-000909-000008		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO	030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : C	41,806.83	
8	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA	
61F0B50A 07/11/2019 0005766.46 1.0000 030442	ESTIMACION No. 3 (TRES)					41,806.83	
9	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA	
61F0B50A 07/11/2019 0005766.46 1.0000 030442	ESTIMACION No. 3 (TRES)					41,806.83	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA	41,806.83	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		41,806.83	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA	41,806.83	
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		41,806.83	
7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA	41,806.83	
6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030442	ESTIMACION No. 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LA OBRA		41,806.83	
* Total-Poliza..: *						<b>209,034.15</b>	<b>209,034.15</b>
D 0000077	13/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. DEL CONTRATO No. HAE-003-PR-2019				
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		BELA	
03F34C7A 07/11/2019 0086051.94 1.0000 030441	ESTIMACION No. 2 (DOS)					623,876.56	
1	1235-4-002019-000001-000909-000008		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO	030441	ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA : CO	623,876.56	
8	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA	
03F34C7A 07/11/2019 0086051.94 1.0000 030441	ESTIMACION No. 2 (DOS)					623,876.56	
9	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA	
03F34C7A 07/11/2019 0086051.94 1.0000 030441	ESTIMACION No. 2 (DOS)					623,876.56	
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030441	ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA :	623,876.56	
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030441	ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA :		623,876.56	
5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030441	ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA :	623,876.56	
4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030441	ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA :		623,876.56	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
623,876.56	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA :			
	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030441  ESTIMACION No. 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA :		623,876.56		
* Total-Poliza.. *						<b>3,119,382.80</b>	<b>3,119,382.80</b>
D 0000078 13/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-PR-2019/A CORRESPONDIENTE A OS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDADRIDA TANQUES , ELOTA,SINALOA,CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
	10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			LORM	
31BDE3F2 10/11/2019 0054435.56 1.0000 030457 ESTIMACION 02 ( DOS )						394,657.79	
TANQUES ELOTA SINALOA.	1	1235-4-002019-000001-000909-000005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN ESC. PRIMARIA SOLIDARIDAD EN TANQUES	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-PR-2		394,657.79	
	8	2112-1-000010-000909-000067	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES			LORM	
31BDE3F2 10/11/2019 0054435.56 1.0000 030457 ESTIMACION 02 ( DOS )						394,657.79	
	9	2112-1-000010-000909-000067	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES			LORM	
31BDE3F2 10/11/2019 0054435.56 1.0000 030457 ESTIMACION 02 ( DOS )						394,657.79	
	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P			
394,657.79							
	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P			394,657.79	
394,657.79	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P			
	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P			
394,657.79							
	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P			394,657.79	
	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030457  ESTIMACION 02 ( DOS ) FINIQUITO CONTRATO HAE-009-P			394,657.79	
* Total-Poliza.. *						<b>1,973,288.95</b>	<b>1,973,288.95</b>
D 0000079 13/11/2019 12:00:00a. m.GASTOS EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA YA QUE DE MANERA IMPREVISTA SE TRASLADARON A ESTA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS A REALIZAR OPERATIVOS POR TODA LA ZONA SUR.							
	17	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )			ESPINAL	
EC054626 07/11/2019 0001110.73 1.0000 000000 GASTO EXTRAORDINARIO D						8,052.80	
	15	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
EC054626 07/11/2019 0001110.73 1.0000 030431 GASTO EXTRAORDINARIO D						8,052.80	
	16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
EC054626 07/11/2019 0001110.73 1.0000 030431 GASTO EXTRAORDINARIO D						8,052.80	
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	1,021.34			
	8	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE ABASTECIMIENTO DE 8 ( OCHO ) UNIDADES OFICIALES DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	7,031.46			
	10	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	7,031.46			
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	1,021.34			
	12	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	7,031.46			
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	1,021.34			
	5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	1,021.34			
	9	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	7,031.46			
	7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	1,021.34			
	14	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431  GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE	7,031.46			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431		GASTO EXTRAORDINARIO		
						7,031.46	
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431		GASTO EXTRAORDINARIO		
						1,021.34	
13	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431		GASTO EXTRAORDINARIO		
						7,031.46	
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030431		GASTO EXTRAORDINARIO		
						1,021.34	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,264.00</b>	<b>40,264.00</b>
D 0000080	13/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 ( 2019 )				
10	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019		PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		
						54,438.57	
1	1235-2-002019-000009-000911-000003		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.030454		ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A RE		
						54,438.57	
8	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
						54,438.57	
9	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNAL			SOBF	
						54,438.57	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	030454	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		
						54,438.57	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	030454	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		
						54,438.57	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030454		ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A	54,438.57	
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030454		ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A	54,438.57	
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	030454	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A		
						54,438.57	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030454		ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-012-PR-219/A	54,438.57	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>272,192.85</b>	<b>272,192.85</b>
D 0000081	13/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416580-4 DEL BANCO		
						775.75	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA		
						775.75	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>775.75</b>	<b>775.75</b>
D 0000082	14/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.				
6	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		
						135,000.00	
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		EC054213 31/10/2019 0018620.69		
						135,000.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030285		COMBUSTIBLE EL CUAL		
						135,000.00	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030285		COMBUSTIBLE EL CUAL		
						135,000.00	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030285		COMBUSTIBLE EL CUAL		
						135,000.00	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030285		COMBUSTIBLE EL CUAL		
						135,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>405,000.00</b>	<b>405,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000083	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		
	114	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	398,500.00
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	054231 30/10/2019 0054965.52	1 030332	398,500.00
	3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			18,000.00
	7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			4,000.00
	91	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00
	11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,500.00
	15	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00
	79	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00
	99	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,200.00
	103	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			800.00
	107	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00
	19	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			5,000.00
	87	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			12,000.00
	23	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00
	95	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,200.00
	27	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00
	83	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,300.00
	31	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			4,000.00
	35	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,000.00
	39	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,000.00
	43	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			3,500.00
	111	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,000.00
	47	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			6,000.00
	51	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			5,000.00
	55	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			7,000.00
	59	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			85,000.00
	63	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			6,000.00
	67	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	500.00
71	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	219,000.00
75	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL		CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	18,000.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	18,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	4,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	4,000.00
93	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
90	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,500.00
14	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
17	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
81	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
78	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
101	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,200.00
98	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,200.00
102	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	800.00
105	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	800.00
106	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,000.00
109	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,000.00
18	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	5,000.00
21	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	5,000.00
86	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	12,000.00
89	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	12,000.00
22	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
25	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00
97	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,200.00
94	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,200.00
29	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030332 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,000.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,000.00	
85	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,300.00	
82	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,300.00	
30	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	4,000.00	
33	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	4,000.00	
34	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
37	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
38	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
41	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
42	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	3,500.00	
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	3,500.00	
110	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
113	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	6,000.00	
49	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	6,000.00	
50	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	5,000.00	
53	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	5,000.00	
54	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	7,000.00	
57	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	7,000.00	
58	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	85,000.00	
61	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	85,000.00	
62	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	6,000.00	
65	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	6,000.00	
66	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	500.00	
69	8260-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	500.00	
70	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	219,000.00	
73	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	219,000.00	
74	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	18,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	4,000.00	
92	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00	
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,500.00	
16	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00	
80	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00	
100	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,200.00	
104	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	800.00	
108	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	5,000.00	
88	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	12,000.00	
24	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00	
96	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,200.00	
28	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,000.00	
84	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,300.00	
32	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	4,000.00	
36	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	3,500.00	
112	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	2,000.00	
48	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	6,000.00	
52	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	5,000.00	
56	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	7,000.00	
60	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	85,000.00	
64	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	6,000.00	
68	8270-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	500.00	
72	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	219,000.00	
76	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030332	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,195,500.00</b>	<b>1,195,500.00</b>
D 0000084 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
	1	5211-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
278,976.00	3	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
278,976.00	5	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
278,976.00	2	8250-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
278,976.00	4	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
278,976.00	7	8260-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
278,976.00	6	8270-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,115,904.00</b>	<b>1,115,904.00</b>
D 0000085 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	118,867.00	
	1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
DE 118,867.00	3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
DE 118,867.00	5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
DE 118,867.00	2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
DE 118,867.00	7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
DE 118,867.00	4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
DE 118,867.00	6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>475,468.00</b>	<b>475,468.00</b>
D 0000086 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	
	1	5211-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	
LAS 34,718.00	3	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	
LAS 34,718.00	2	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	
LAS 34,718.00	5	8250-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	
LAS 34,718.00	4	8260-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LAS 34,718.00	7	8260-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
LAS 34,718.00	6	8270-4-414005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
LAS 34,718.00							
* Total-Poliza..: *						<b>138,872.00</b>	<b>138,872.00</b>
D 0000087 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	32,761.00	
	1	5211-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	
	3	8240-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	
32,761.00	2	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	
32,761.00	5	8250-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	
32,761.00	7	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	
32,761.00	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	
32,761.00	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00	
32,761.00							
* Total-Poliza..: *						<b>131,044.00</b>	<b>131,044.00</b>
D 0000088 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE LA PAGINA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		MIGUEL	
FAE54C 04/11/2019 0000509.17 1.0000 000000				SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		3,691.46	
	8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	
FAE54C 04/11/2019 0000509.17 1.0000 030389				SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		3,691.46	
	9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			MIGUEL	
FAE54C 04/11/2019 0000509.17 1.0000 030389				SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		3,691.46	
	1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030389	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		3,691.46	
DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				COR		3,691.46	
	3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030389	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		
3,691.46	5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030389	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		
3,691.46	2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030389	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		3,691.46	
3,691.46	7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030389	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		
	4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030389	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		3,691.46	
	6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030389	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS		3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>18,457.30</b>	<b>18,457.30</b>
D 0000089 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	478,256.00	
	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		478,256.00	
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						478,256.00	
	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		478,256.00	
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						478,256.00	
	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		478,256.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL 478,256.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 478,256.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 478,256.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 478,256.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 478,256.00						
* Total-Poliza..: *					<b>1,913,024.00</b>	<b>1,913,024.00</b>
D 0000090 14/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OCIFICAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TAYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO.						
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		FEOD
4FFF890B7 13/11/2019 0000583.45 1.0000 000000	8	2112-1-000001-000296	DULCE MARIA FELIX ONTIVEROS	ADQUISICION DE NEUMATI		4,230.00
4FFF890B7 13/11/2019 0000583.45 1.0000 030504	9	2112-1-000001-000296	DULCE MARIA FELIX ONTIVEROS	ADQUISICION DE NEUMATI		4,230.00
4FFF890B7 13/11/2019 0000583.45 1.0000 030504	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL	FEOD	4,230.00
PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACA	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		4,230.00
4,230.00	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		4,230.00
4,230.00	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		4,230.00
4,230.00	4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		4,230.00
4,230.00	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		4,230.00
4,230.00	6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL		4,230.00
* Total-Poliza..: *					<b>21,150.00</b>	<b>21,150.00</b>
D 0000091 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A LA C. VERONICA GUADALUPE TORRES FELIX POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.						
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A LA C. VERONICA GUADALUPE	1,175.94
TORRES FELIX POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.	2	2119-1-000009-000912-000007	VERONICA TORRES FELIX ( JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A LA C.		1,175.94
VERONICA GUADALUPE TORRES FELIX POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.						1,175.94
* Total-Poliza..: *					<b>1,175.94</b>	<b>1,175.94</b>
D 0000092 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
	8	1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P.		500.00
ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV031064	REGISTRO DE CANCELACION DE		500.00
GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.A	3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031064	REGISTRO DE	500.00
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031064	REGISTRO DE	500.00
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL031064	REGISTRO DE		500.00
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L						500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031064  REGISTRO DE	
	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00			
4	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031064  REGISTRO DE	
	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00			
6	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		031064  REGISTRO DE	
	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00			
* Total-Poliza..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
D	0000093	15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G1286041, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		LITL
B875 08/11/2019 0000263.45 1.0000 031778	ARTICULOS LOS CUALE SE	1,910.01				
8	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
b875 08/11/2019 0000263.45 1.0000 031778	ARTICULOS LOS CUALE SE	1,910.01				
9	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B875 08/11/2019 0000263.45 1.0000 031778	ARTICULOS LOS CUALE SE	1,910.01				
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		
	MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G128604	1,910.01				
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		
	MANTENIMIE	1,910.01				
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		
	MANTENIMIE	1,910.01				
5	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		
	MANTENIMIE	1,910.01				
4	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		
	MANTENIMIE	1,910.01				
7	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		
	MANTENIMIE	1,910.01				
6	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778  ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN		
	MANTENIMIE	1,910.01				
* Total-Poliza..: *					<b>9,550.05</b>	<b>9,550.05</b>
D	0000094	15/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON SERIE 93 C145VG4HC445662, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS			
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		LITL
B873 07/11/2019 0000803.04 1.0000 031779	SERVICIO Y MANTENIMIEN	5,822.04				
8	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B873 07/11/2019 0000803.04 1.0000 031779	SERVICIO Y MANTENIMIEN	5,822.04				
9	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B873 07/11/2019 0000803.04 1.0000 031779	SERVICIO Y MANTENIMIEN	5,822.04				
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031779  SERVICIO Y		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS U	5,822.04				
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031779  SERVICIO Y		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10	5,822.04				
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031779  SERVICIO Y		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10	5,822.04				
5	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031779  SERVICIO Y		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10	5,822.04				
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031779  SERVICIO Y		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10	5,822.04				
4	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031779  SERVICIO Y		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10	5,822.04				
6	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	031779  SERVICIO Y		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10	5,822.04				
* Total-Poliza..: *					<b>29,110.20</b>	<b>29,110.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000095 15/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE		10,046.00
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE			10,046.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,046.00</b>
D 0000096 15/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		38,636.00
2	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			38,636.00
* Total-Poliza..: *						<b>38,636.00</b>
D 0000097 15/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		97,836.00
2	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			97,836.00
* Total-Poliza..: *						<b>97,836.00</b>
D 0000098 15/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20		16,694.00
2	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20			16,694.00
* Total-Poliza..: *						<b>16,694.00</b>
D 0000099 15/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
8	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,850.13
1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		8,850.13
3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 8,850.13		8,850.13
2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 8,850.13		8,850.13
5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 8,850.13		8,850.13
4	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 8,850.13		8,850.13
7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 8,850.13		8,850.13
6	8270-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 8,850.13		8,850.13
* Total-Poliza..: *						<b>35,400.52</b>
D 0000100 15/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	195,879.36	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	195,879.36	
* Total-Poliza..: *						<b>195,879.36</b>	<b>195,879.36</b>
D 0000101 15/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIE	24,892.54	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIE	24,892.54	
* Total-Poliza..: *						<b>24,892.54</b>	<b>24,892.54</b>
D 0000102 15/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE.							
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		INBURSA	9,321.76	
8	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20094586 30/10/2019 0001285.76 1.0000 030395	POLIZA DE SEGURO DE VE	9,321.76	
9	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	INBURSA	20094586 30/10/2019 0001285.76 1.0000 030395	POLIZA DE SEGURO DE VE	9,321.76	
1	5134-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030395	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR MARCA NISSAN VERSA SENSE A. AC EE B4 CIL. UAT. CON SERIE 3N1CN7AD7JL853		9,321.76	
3	8240-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030395	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		9,321.76	
5	8250-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030395	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		9,321.76	
2	8250-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030395	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		9,321.76	
4	8260-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030395	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		9,321.76	
7	8260-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030395	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		9,321.76	
6	8270-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030395	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICO PR		9,321.76	
* Total-Poliza..: *						<b>46,608.80</b>	<b>46,608.80</b>
D 0000103 15/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE N	2,004.95	
2	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE N	2,004.95	
* Total-Poliza..: *						<b>2,004.95</b>	<b>2,004.95</b>
D 0000104 15/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	26,204.81	
2	2117-1-000001-000037	APRECIA		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE FOMEPADE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	26,204.81	
* Total-Poliza..: *						<b>26,204.81</b>	<b>26,204.81</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000105 15/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,084.48
2	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES POR CREDITO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,084.48
* Total-Poliza.. *						<b>3,084.48</b>
* Total-Poliza.. *						<b>3,084.48</b>
D 0000106 15/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN COMUNIDADES DE LA CRUZ, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ PARQUES Y JARDINES BASURON MPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRET LA CRUZ CRUCERO, LA CRUZ PLAYA CEUTA, LA CRUZ EL ROBLE Y PLAZUELAS MUNICIPALES SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS CH-853 NOVIEMBRE 2019						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR	250.00
2	1123-1-000001-000001		000201	JOSE JUAN CAMPOS GARCIAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR		250.00
* Total-Poliza.. *						<b>250.00</b>
* Total-Poliza.. *						<b>250.00</b>
D 0000107 15/11/2019 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 NOVIEMBRE DEL 2019						
78	1112-1-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P	326,775.59
79	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	13,658.11
80	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	279,399.98
81	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
82	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	4,118.87
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/	S/ SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		59,877.52
10	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/	S/ SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		8,948.22
24	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		138.00
23	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		991.13
4	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,902.88
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		9,286.44
21	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		8,900.09
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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		119.00
25	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,160.50
6	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,678.00
7	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,207.40
26	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		10,224.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,263.00
20	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		300.00
28	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,588.00
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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,158.00
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,500.00
22	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,000.00
18	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		700.00
19	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,316.48
27	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		16,241.47
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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		7,334.59
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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		500.00
5	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,004.95
13	2117-1-000009-001221		DESC SINDICATO SEG.PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		222.75
14	2117-1-000009-001221		DESC SINDICATO SEG.PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		418.00
11	2117-1-000009-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG.PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,317.37
12	2117-1-000009-001236		CAJA AHORRO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,500.00
29	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.030789]	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		273,099.13
36	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.030789]	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		66,210.00
43	5113-1-132002-000009-000912-000035		PRIMA VACACIONAL 030789]	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		117,994.24
50	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	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		41,200.00
57	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,284.42
64	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	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
71	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	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		36,612.07
38	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,210.00
31	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		273,099.13
45	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		117,994.24
59	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,284.42
52	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789]	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						41,200.00
						254,288.10
						36,612.07
						66,210.00
						66,210.00
						273,099.13
						273,099.13
						117,994.24
						117,994.24
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						36,612.07
						36,612.07
						66,210.00
						273,099.13
						66,210.00
						273,099.13
						117,994.24
						117,994.24
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,284.42
						2,284.42
						254,288.10
						254,288.10
						41,200.00
						41,200.00
						2,2







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,306.44
17	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,064.00
36	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						65,311.00
50	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						12,329.00
39	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,772.88
21	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						19,121.03
2	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						32,023.18
20	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						85,792.04
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						143,861.59
6	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,718.38
40	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,110.70
25	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						255.40
30	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,480.00
44	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,927.00
11	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						737.00
52	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,408.90
45	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						7,725.00
31	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						42,858.00
12	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						47,253.00
13	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						26,770.00
14	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						8,800.00
22	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,000.00
28	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						500.00
3	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,000.00
9	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						12,500.00
32	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						7,300.00
37	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,800.00
46	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,500.00
43	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,500.00
51	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:09:34p. m.

FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,000.00
35	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			14,448.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						14,448.00
49	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,206.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,206.00
16	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			21,982.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						21,982.00
15	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			63,379.87
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						63,379.87
53	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			1,458.42
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,458.42
34	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			108,003.11
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						108,003.11
48	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			23,037.96
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						23,037.96
29	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			9,900.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						9,900.90
10	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			16,303.91
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						16,303.91
1,320	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			487.49
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						487.49
1,318	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			1,329.51
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,329.51
1,321	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			282.57
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						282.57
1,317	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			924.77
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						924.77
671	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			89,034.90
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						89,034.90
678	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			54,198.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						54,198.90
69	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			8,682.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						8,682.30
76	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,724.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						11,724.90
685	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			53,744.70
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						53,744.70
853	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			36,037.95
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						36,037.95
216	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			4,341.15
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						4,341.15
692	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			22,515.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						22,515.60
699	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			12,892.80
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						12,892.80
83	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,829.35
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						6,829.35
209	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,675.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						3,675.00
825	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			9,781.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						9,781.50
860	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			18,507.60
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						18,507.60
223	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,997.75
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						11,997.75
874	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			10,449.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						10,449.30
881	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,694.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE						6,694.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
888	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	26,037.75
706	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	87,269.40
90	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	18,581.25
846	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	30,550.20
839	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	38,306.85
713	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	28,906.95
97	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	20,225.40
230	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	7,342.65
867	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	41,993.10
720	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	39,204.15
104	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,341.15
832	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	7,771.35
727	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	19,082.85
111	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,656.15
118	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	22,770.00
734	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	10,610.40
741	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	19,881.45
125	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	20,623.35
132	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	46,839.00
748	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	11,328.90
895	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	17,509.95
755	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	40,671.00
139	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	11,421.00
146	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	10,247.40
762	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	6,365.40
769	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	45,926.40
153	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	38,496.75
160	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	146,999.10





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
776	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	42,947.10
783	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	8,635.65
790	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	46,664.55
167	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,399.05
174	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	33,514.65
797	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	16,919.25
804	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	6,589.05
181	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	9,667.05
188	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	41,127.75
811	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	29,040.75
195	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	50,604.60
202	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	7,207.65
818	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	51,066.90
1,273	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	5,250.00
1,301	5112-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,974.70
1,280	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,000.00
1,294	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	5,426.55
1,308	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,000.00
1,287	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	6,000.00
902	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	31,479.16
909	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	19,872.94
237	5113-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,183.52
244	5113-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,299.13
916	5113-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	19,706.40
1,084	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	13,213.92
384	5113-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,591.76
923	5113-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	8,255.73
930	5113-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	4,727.36
251	5113-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	2,504.10
377	5113-1-132002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,347.50
1,056	5113-1-132002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,586.55
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,091
5113-1-132002-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,786.13
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	391
5113-1-132002-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,399.18
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,105
5113-1-132002-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,831.42
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,112
5113-1-132002-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,454.82
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,119
5113-1-132002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,547.18
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	937
5113-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,998.84
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	258
5113-1-132002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,813.14
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,077
5113-1-132002-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,201.76
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,070
5113-1-132002-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,045.84
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	944
5113-1-132002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		10,599.23
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	265
5113-1-132002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		7,416.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	398
5113-1-132002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,692.31
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,098
5113-1-132002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		15,397.49
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	951
5113-1-132002-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,374.90
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	272
5113-1-132002-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,591.76
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,063
5113-1-132002-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,849.50
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	958
5113-1-132002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,997.05
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	279
5113-1-132002-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,707.26
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	286
5113-1-132002-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,349.01
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	965
5113-1-132002-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,890.48
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	972
5113-1-132002-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,366.34
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	293
5113-1-132002-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.90
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	300
5113-1-132002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		17,174.31
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	979
5113-1-132002-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A		4,153.93
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,126
5113-1-132002-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,420.31
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	986
5113-1-132002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE		14,912.71
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	307
5113-1-132002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		4,187.70
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
314	5113-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,757.38
993	5113-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	2,333.98
1,000	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	15,840.71
321	5113-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	14,115.50
328	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	53,899.77
1,007	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	12,669.35
1,014	5113-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,166.41
1,021	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	17,110.35
335	5113-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,612.99
342	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	12,288.72
1,028	5113-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	6,203.73
1,035	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	2,415.99
349	5113-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,544.59
356	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	15,080.19
1,042	5113-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	10,648.30
363	5113-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	18,555.05
370	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	2,642.81
1,049	5113-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	18,724.55
405	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,157.64
1,133	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	3,272.76
412	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	500.00
1,140	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,600.00
419	5113-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,168.04
426	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,697.05
1,147	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,850.00
1,238	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	2,371.67
433	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	2,622.72
1,245	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	1,000.00
1,154	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE	620.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
440	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,090.00
447	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		17,880.00
1,161	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,500.00
1,252	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		6,590.00
1,168	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,960.54
454	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,882.50
1,175	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,121.80
1,182	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,974.81
461	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,759.66
468	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		19,787.82
1,189	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,922.93
1,196	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		404.42
1,203	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		5,676.54
475	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		879.81
482	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,745.57
1,210	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		989.08
1,217	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		878.54
489	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,288.94
496	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,250.74
1,224	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
			EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		3,312.55
503	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		8,278.24
510	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		578.82
1,231	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,949.02
517	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		2,536.58
650	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,157.64
524	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		455.29
657	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		1,531.32
1,259	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIE		4,213.24
531	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,568.75
1,266	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,497.58
538	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,121.48
664	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,468.53
545	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,157.64
55	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						35,301.46
552	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						620.82
559	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,825.48
566	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,323.26
573	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						7,391.04
580	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,045.60
587	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,933.41
594	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,220.24
601	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						23,312.95
608	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						879.81
615	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						6,524.41
622	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,577.80
629	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,336.53
636	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						8,856.29
643	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,152.12
62	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						194,423.25
673	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
89,034.90						
680	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,198.90						
71	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,682.30						
78	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90						
687	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70						
855	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,037.95
218	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,341.15
694	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						22,515.60





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 12,892.80	701	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,829.35	85	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	211	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	827	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 18,507.60	862	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,997.75	225	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,449.30	876	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,694.95	883	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	890	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 87,269.40	708	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,581.25	92	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,550.20	848	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 38,306.85	841	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
28,906.95	715	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40	99	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	232	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	869	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	722	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	106	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 7,771.35	834	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
19,082.85	729	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15	113	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,770.00	120	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,610.40	736	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 19,881.45	743	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.35	127	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	134	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030813	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LAB	897	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
757	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030813	PAGO DE			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,299.13						
19,706.40	918	8240-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	1,086	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,213.92	
	386	8240-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,591.76	
	925	8240-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,255.73	
	932	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,727.36	
	253	8240-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,504.10	
	379	8240-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,347.50	
	1,058	8240-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,586.55	
	1,093	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,786.13	
	393	8240-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,399.18	
	1,107	8240-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,831.42	
	1,114	8240-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,454.82	
	1,121	8240-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,547.18	
	939	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,998.84	
	260	8240-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,813.14	
	1,079	8240-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,201.76	
	1,072	8240-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,045.84	
	946	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,599.23	
	267	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.00	
	400	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,692.31	
	1,100	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,397.49	
	953	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,374.90	
	274	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,591.76	
	1,065	8240-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,849.50	
	960	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,997.05	
	281	8240-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,707.26	
	288	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,349.01	
	967	8240-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,890.48	
	974	8240-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,366.34	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
295	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,561.90	
302	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,174.31	
981	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,153.93	
1,128	8240-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,420.31	
988	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,912.71	
309	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,187.70	
316	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,757.38	
995	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,333.98	
1,002	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,840.71	
323	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,115.50	
330	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,899.77	
1,009	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,669.35	
1,016	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,166.41	
1,023	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,110.35	
337	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,612.99	
344	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,288.72	
1,030	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,203.73	
1,037	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,415.99	
351	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,544.59	
358	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,080.19	
1,044	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,648.30	
365	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,555.05	
372	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,642.81	
1,051	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,724.55	
407	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64	
1,135	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,272.76	
414	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
1,142	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00	
421	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,168.04	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	428	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,697.05
QUE LAB	1,149	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,850.00
LAB	1,240	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,371.67
	435	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.72
EMPLEADOS QUE LAB	1,247	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	1,156	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
	442	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,090.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	449	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030834	PAGO DE SUELDOS A		17,880.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,163	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030813	PAGO DE SUELDOS A		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	1,254	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,590.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,170	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030813	PAGO DE		1,960.54
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	456	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030834	PAGO DE		1,882.50
EMPLEADOS QUE LAB	1,177	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,121.80
EMPLEADOS QUE LAB	1,184	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,974.81
EMPLEADOS QUE LAB	463	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,759.66
QUE LAB	470	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,787.82
QUE LAB	1,191	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,922.93
EMPLEADOS QUE LAB	1,198	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		404.42
EMPLEADOS QUE LAB	1,205	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,676.54
EMPLEADOS QUE LAB	477	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		879.81
EMPLEADOS QUE LAB	484	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,745.57
EMPLEADOS QUE LAB	1,212	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		989.08
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,219	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030813	PAGO DE SUELDOS A		878.54
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	491	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030834	PAGO DE SUELDOS A		1,288.94
	498	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,250.74
	1,226	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,312.55
EMPLEADOS QUE LAB	505	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,278.24
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	512	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030834	PAGO DE SUELDOS A		578.82
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,233	8240-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030813	PAGO DE SUELDOS A		1,949.02
	519	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,536.58						
EMPLEADOS QUE LAB	652	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,157.64
LAB	526	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		455.29
LAB	659	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,531.32
QUE LAB	1,261	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24
QUE LAB	533	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75
LAB	1,268	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,497.58
LAB	540	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,121.48
EMPLEADOS QUE LAB	666	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,468.53
EMPLEADOS QUE LAB	547	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,157.64
EMPLEADOS QUE LAB	57	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,301.46
LAB	554	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82
LAB	561	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,825.48
QUE LAB	568	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,323.26
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	575	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834  PAGO DE SUELDOS A		7,391.04
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	582	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE		3,045.60
EMPLEADOS QUE LAB	589	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	596	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,220.24
QUE LAB	603	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,312.95
EMPLEADOS QUE LAB	610	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		879.81
EMPLEADOS QUE LAB	617	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,524.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	624	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834  PAGO DE SUELDOS A		2,577.80
EMPLEADOS QUE LAB	631	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,336.53
EMPLEADOS QUE LAB	638	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,856.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	645	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834  PAGO DE SUELDOS A		1,152.12
EMPLEADOS QUE LAB	64	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	030806  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		194,423.25
REGIDORES	672	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90
REGIDORES	675	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90
PRESIDENCIA MUNICIPAL	679	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90
PRESIDENCIA MUNICIPAL	682	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,682.30	73	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,682.30	70	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90	77	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90	80	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	686	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	689	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	857	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,037.95	
	854	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,037.95	
	217	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	220	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	693	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,515.60	
	696	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,515.60	
	703	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,892.80	
	700	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,892.80	
	87	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,829.35	
	84	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,829.35	
	213	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,675.00	
	210	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,675.00	
	826	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,781.50	
	829	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,781.50	
	861	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,507.60	
	864	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,507.60	
	224	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,997.75	
	227	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,997.75	
	875	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,449.30	
	878	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,449.30	
	882	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,694.95	
	885	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,694.95	
	889	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,037.75	
	892	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						26,037.75
EMPLEADOS QUE LAB						
707	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 87,269.40						
710	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 87,269.40						
91	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 18,581.25						
94	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 18,581.25						
850	8250-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 30,550.20						
847	8250-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 30,550.20						
843	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 38,306.85						
840	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 38,306.85						
714	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,906.95						
717	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
28,906.95						
98	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,225.40						
101	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,225.40						
231	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,342.65
234	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,342.65
871	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,993.10
868	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						41,993.10
721	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,204.15
724	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						39,204.15
105	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,341.15
108	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,341.15
833	8250-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,771.35						
836	8250-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 7,771.35						
728	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
731	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,082.85						
112	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
115	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,656.15						
119	8250-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 22,770.00						
122	8250-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 22,770.00						
735	8250-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	10,610.40					
	738	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,610.40					
	742	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,881.45					
	745	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,881.45					
	126	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.35					
	129	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.35					
	133	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	136	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	749	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	752	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030813  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	896	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	899	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	759	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	756	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	143	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,421.00		
	140	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,421.00		
	147	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	150	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	763	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	766	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	770	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		
	773	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		
	154	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				38,496.75		
	157	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				38,496.75		
	161	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	146,999.10					
	164	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	146,999.10					
	777	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	42,947.10					
	780	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	42,947.10					
	784	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,635.65		
	787	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,635.65		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	791	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			46,664.55			
	794	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			46,664.55			
	168	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,399.05			
	171	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,399.05			
	175	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			33,514.65			
	178	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			33,514.65			
	798	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,919.25			
	801	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			16,919.25			
	805	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,589.05			
	808	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030813	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,589.05			
	182	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,667.05			
	185	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,667.05			
	189	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
41,127.75						
	192	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,127.75						
	815	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75						
	812	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,040.75						
	199	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			50,604.60			
	196	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			50,604.60			
	203	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,207.65			
	206	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,207.65			
	819	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,066.90			
	822	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030813	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,066.90			
	1,274	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,250.00						
	1,277	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,250.00						
	1,305	8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,974.70					
	1,302	8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,974.70					
	1,284	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	1,281	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	1,295	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,426.55					
	1,298	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	5,426.55					
1,309	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,000.00
1,312	8250-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030803  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,000.00
1,291	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
1,288	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
903	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,479.16
906	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,479.16						
910	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,872.94						
913	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,872.94						
238	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,183.52						
241	8250-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,183.52						
245	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,299.13						
248	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,299.13						
917	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,706.40						
920	8250-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,706.40						
1,088	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,213.92
1,085	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						13,213.92
388	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,591.76
385	8250-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,591.76
927	8250-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,255.73
924	8250-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,255.73
931	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						4,727.36
934	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						4,727.36
255	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,504.10
252	8250-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						2,504.10
381	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,347.50
378	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,347.50
1,060	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,586.55
1,057	8250-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,586.55
1,095	8250-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						6,786.13



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	1,092	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,786.13
LAB	392	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,399.18
LAB	395	8250-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,399.18
LAB	1,106	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,831.42
LAB	1,109	8250-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,831.42
LAB	1,113	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,454.82
LAB	1,116	8250-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,454.82
EMPLEADOS QUE LAB	1,120	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,547.18
EMPLEADOS QUE LAB	1,123	8250-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		9,547.18
QUE LAB	938	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,998.84
QUE LAB	941	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,998.84
QUE LAB	259	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,813.14
QUE LAB	262	8250-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,813.14
QUE LAB	1,081	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,201.76
QUE LAB	1,078	8250-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,201.76
LAB	1,074	8250-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,045.84
LAB	1,071	8250-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,045.84
	945	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,599.23
	948	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,599.23
	266	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.00
	269	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.00
EMPLEADOS QUE LAB	399	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,692.31
EMPLEADOS QUE LAB	402	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,692.31
EMPLEADOS QUE LAB	1,099	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		15,397.49
EMPLEADOS QUE LAB	1,102	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		15,397.49
EMPLEADOS QUE LAB	952	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,374.90
EMPLEADOS QUE LAB	955	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,374.90
EMPLEADOS QUE LAB	273	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,591.76
EMPLEADOS QUE LAB	276	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,591.76
QUE LAB	1,067	8250-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,849.50





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,064	8250-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,849.50						
962	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,997.05						
959	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,997.05						
280	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,707.26						
283	8250-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,707.26						
287	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,349.01						
290	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,349.01						
966	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,890.48						
969	8250-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,890.48						
973	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,366.34						
976	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,366.34						
294	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,561.90						
297	8250-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,561.90						
301	8250-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,174.31
304	8250-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,174.31
983	8250-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030813  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						4,153.93
980	8250-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						4,153.93
1,127	8250-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,420.31
1,130	8250-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,420.31
987	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,912.71
990	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						14,912.71
311	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						4,187.70
308	8250-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						4,187.70
315	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,757.38
318	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,757.38
994	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,333.98
997	8250-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,333.98
1,001	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,840.71
1,004	8250-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						15,840.71



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	322	8250-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,115.50		
	325	8250-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				14,115.50		
	329	8250-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 53,899.77						
	332	8250-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 53,899.77						
	1,008	8250-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 12,669.35						
	1,011	8250-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 12,669.35						
	1,015	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,166.41		
	1,018	8250-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,166.41		
	1,022	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,110.35		
	1,025	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,110.35		
	336	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,612.99		
	339	8250-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,612.99		
	343	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,288.72		
	346	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,288.72		
	1,029	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,203.73		
	1,032	8250-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,203.73		
	1,039	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,415.99		
	1,036	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,415.99		
	350	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,544.59		
	353	8250-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,544.59		
	357	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,080.19						
	360	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,080.19						
	1,043	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,648.30						
	1,046	8250-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,648.30						
	367	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				18,555.05		
	364	8250-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				18,555.05		
	371	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,642.81		
	374	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,642.81		
	1,053	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,724.55		
	1,050	8250-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						18,724.55
	406		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,157.64						
	409		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,157.64						
	1,134		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,272.76						
	1,137		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,272.76						
	413		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	416		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	1,141		8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,600.00
	1,144		8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,600.00
	423		8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,168.04					
	420		8250-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	1,168.04					
	427		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,697.05					
	430		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,697.05					
	1,151		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,850.00					
	1,148		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,850.00					
	1,239		8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,371.67					
	1,242		8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	2,371.67					
	434		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.72
2,622.72						
	437		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	1,246		8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	1,249		8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	1,155		8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
	1,158		8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
	441		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,090.00						
	444		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,090.00						
	448		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,880.00
	451		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,880.00
	1,162		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						4,500.00
	1,165		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030813	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						4,500.00
	1,253		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,590.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,256	8250-1-134001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,590.00
1,169	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,960.54
1,172	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,960.54
455	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,882.50
458	8250-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,882.50
1,176	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,121.80
1,179	8250-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,121.80
1,183	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,974.81
1,186	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,974.81
462	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,759.66
465	8250-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,759.66
469	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,787.82
472	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,787.82
1,190	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,922.93
1,193	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,922.93
1,197	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	404.42
1,200	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	404.42
1,207	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,676.54
1,204	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,676.54
479	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	879.81
476	8250-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	879.81
483	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,745.57
486	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,745.57
1,211	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	989.08
1,214	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	989.08
1,218	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54
1,221	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54
490	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,288.94
493	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,288.94
497	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,250.74						
	500	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,250.74						
	1,225	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,312.55						
	1,228	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,312.55						
	504	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,278.24
	507	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,278.24
	511	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578.82
	514	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578.82
	1,232	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,949.02
	1,235	8250-1-134001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,949.02
	518	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
	521	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
	651	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64
	654	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64
	525	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	455.29
	528	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	455.29
	658	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,531.32
	661	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,531.32
	1,263	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,213.24
	1,260	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,213.24
	535	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.75
	532	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.75
	1,267	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,497.58
	1,270	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,497.58
	539	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48
	542	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48
	665	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,468.53
	668	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,468.53
	546	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64
	549	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,301.46	59	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
35,301.46	56	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
620.82	553	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
620.82	556	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 4,825.48	560	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,825.48	563	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 2,323.26	567	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,323.26	570	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	574	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		7,391.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	577	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834  PAGO DE SUELDOS A		7,391.04
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	581	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		3,045.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	584	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE		3,045.60
EMPLEADOS QUE LAB	591	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	588	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	595	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,220.24
EMPLEADOS QUE LAB	598	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,220.24
QUE LAB 23,312.95	602	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,312.95	605	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	609	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		879.81
EMPLEADOS QUE LAB	612	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		879.81
EMPLEADOS QUE LAB	616	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,524.41
EMPLEADOS QUE LAB	619	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,524.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	623	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		2,577.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	626	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834  PAGO DE SUELDOS A		2,577.80
5,336.53	630	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53	633	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	637	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,856.29
EMPLEADOS QUE LAB	640	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,856.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	647	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834  PAGO DE SUELDOS A		1,152.12
644	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 11,997.75	226	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,449.30	880	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,449.30	877	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,694.95	887	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,694.95	884	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	894	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,037.75
EMPLEADOS QUE LAB	891	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,037.75
QUE LAB 87,269.40	712	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 87,269.40	709	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,581.25	96	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,581.25	93	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,550.20	852	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,550.20	849	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 38,306.85	842	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 38,306.85	845	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
28,906.95	716	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95	719	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40	103	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40	100	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	233	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,342.65
EMPLEADOS QUE LAB	236	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,342.65
EMPLEADOS QUE LAB	873	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,993.10
EMPLEADOS QUE LAB	870	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		41,993.10
EMPLEADOS QUE LAB	726	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,204.15
EMPLEADOS QUE LAB	723	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		39,204.15
EMPLEADOS QUE LAB	110	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,341.15
EMPLEADOS QUE LAB	107	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,341.15
QUE LAB 7,771.35	838	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,771.35	835	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	730	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19,082.85						
	733	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,082.85	117	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15						
	114	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15						
	121	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,770.00	124	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,770.00	740	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,610.40	737	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,610.40	744	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,881.45	747	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,881.45	128	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.35	131	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.35	138	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	135	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	754	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	751	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	901	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	898	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	758	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	761	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030813	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	142	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,421.00		
	145	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030834	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,421.00		
	152	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	149	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	768	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	765	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	775	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		
	772	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		
	156	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				38,496.75		
	159	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				38,496.75		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
166	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	146,999.10	
163	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	146,999.10	
782	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,947.10	
779	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,947.10	
789	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,635.65	
786	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,635.65	
793	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,664.55	
796	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,664.55	
170	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,399.05	
173	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,399.05	
180	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65	
177	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65	
800	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25	
803	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25	
810	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05	
807	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,589.05	
184	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05	
187	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,667.05	
194	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,127.75	
191	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,127.75	
814	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,040.75	
817	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,040.75	
198	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60	
201	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.60	
208	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65	
205	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,207.65	
824	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,066.90	
821	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,066.90	
1,279	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,250.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,250.00	1,276	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 3,974.70	1,304	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,974.70	1,307	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 3,000.00	1,286	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,000.00	1,283	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,426.55	1,297	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,426.55	1,300	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	1,311	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 3,000.00	1,314	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
6,000.00	1,293	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00	1,290	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,479.16	905	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,479.16	
	908	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,872.94	912	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,872.94	915	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,183.52	240	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,183.52	243	8260-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,299.13	250	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,299.13	247	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,706.40	922	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,706.40	919	8260-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB 13,213.92	1,087	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 13,213.92	1,090	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,591.76	390	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,591.76	387	8260-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 8,255.73	926	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 8,255.73	929	8260-1-132002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 4,727.36	936	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,727.36	933	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,504.10	254	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 2,504.10	257	8260-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB 1,347.50	383	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,347.50	380	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 3,586.55	1,062	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 3,586.55	1,059	8260-1-132002-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 6,786.13	1,094	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,786.13	1,097	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,399.18	394	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 4,399.18	397	8260-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,831.42	1,111	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,831.42	1,108	8260-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,454.82	1,118	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,454.82	1,115	8260-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB 9,547.18	1,125	8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 9,547.18	1,122	8260-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 31,998.84	940	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,998.84	943	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,813.14	264	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,813.14	261	8260-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,201.76	1,080	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,201.76	1,083	8260-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 14,045.84	1,076	8260-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,045.84	1,073	8260-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
10,599.23	950	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,599.23	947	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,416.00	268	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.00	
	271	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB 2,692.31	404	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,692.31	401	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,692.31	1,104	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						15,397.49
						15,397.49
						14,374.90
						14,374.90
						1,591.76
						1,591.76
						2,849.50
						2,849.50
						964
						961
						282
						285
						292
						289
						968
						971
						978
						975
						296
						299
						306
						303
						982
						985
						1,129
						1,132
						992
						989
						310
						313



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	320	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,757.38
EMPLEADOS QUE LAB	317	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,757.38
EMPLEADOS QUE LAB	999	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,333.98
EMPLEADOS QUE LAB	996	8260-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,333.98
EMPLEADOS QUE LAB	1,006	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,840.71
EMPLEADOS QUE LAB	1,003	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,840.71
EMPLEADOS QUE LAB	327	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,115.50
EMPLEADOS QUE LAB	324	8260-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,115.50
EMPLEADOS QUE LAB	334	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,899.77
EMPLEADOS QUE LAB	331	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,899.77
EMPLEADOS QUE LAB	1,013	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,669.35
EMPLEADOS QUE LAB	1,010	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,669.35
EMPLEADOS QUE LAB	1,017	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,166.41
EMPLEADOS QUE LAB	1,020	8260-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,166.41
EMPLEADOS QUE LAB	1,024	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	17,110.35
EMPLEADOS QUE LAB	1,027	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	17,110.35
EMPLEADOS QUE LAB	341	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,612.99
EMPLEADOS QUE LAB	338	8260-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,612.99
EMPLEADOS QUE LAB	345	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,288.72
EMPLEADOS QUE LAB	348	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,288.72
EMPLEADOS QUE LAB	1,034	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,203.73
EMPLEADOS QUE LAB	1,031	8260-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,203.73
EMPLEADOS QUE LAB	1,038	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030813	PAGO DE SUELDOS A	2,415.99
EMPLEADOS QUE LAB	1,041	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030813	PAGO DE SUELDOS A	2,415.99
EMPLEADOS QUE LAB	352	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834	PAGO DE SUELDOS A	3,544.59
EMPLEADOS QUE LAB	355	8260-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834	PAGO DE SUELDOS A	3,544.59
EMPLEADOS QUE LAB	362	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,080.19
EMPLEADOS QUE LAB	359	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,080.19
EMPLEADOS QUE LAB	1,048	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,648.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,648.30	1,045	8260-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	366	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				18,555.05		
	369	8260-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				18,555.05		
	376	8260-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,642.81		
	373	8260-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,642.81		
	1,052	8260-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,724.55		
	1,055	8260-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030813  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				18,724.55		
	408	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.64						
	411	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.64						
	1,136	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
	1,139	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
	418	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	415	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	1,146	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,600.00		
	1,143	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,600.00		
	422	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,168.04					
	425	8260-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,168.04					
	432	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,697.05					
	429	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,697.05					
	1,150	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,153	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,241	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,371.67					
	1,244	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,371.67					
	439	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,622.72						
	436	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.72	
	1,248	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00		
	1,251	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00		
	1,160	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				620.00		
	1,157	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				620.00		
	446	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,090.00	443	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	453	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834  PAGO DE SUELDOS A		
	450	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
	1,164	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A		
	1,167	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030813  PAGO DE SUELDOS A		
	1,258	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,255	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,174	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE		
	1,171	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE		
	457	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		
	460	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834  PAGO DE		
	1,178	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,181	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,188	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,185	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	464	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	467	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	474	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	471	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,192	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,195	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	1,202	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,199	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,206	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	1,209	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	478	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	481	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	488	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	485	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,216	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	989.08	
1,213	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	989.08	
1,223	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54	
1,220	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	878.54	
492	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,288.94	
495	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,288.94	
502	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,250.74
499	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,250.74
1,230	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,312.55
1,227	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,312.55
506	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,278.24	
509	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,278.24	
516	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578.82	
513	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578.82	
1,237	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030813  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,949.02	
1,234	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,949.02	
520	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58
523	8260-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58
656	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64	
653	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64	
530	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	455.29	
527	8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	455.29	
663	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,531.32	
660	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,531.32	
1,262	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,213.24	
1,265	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,213.24	
534	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.75	
537	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.75	
1,272	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,497.58	
1,269	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	4,497.58					
	544	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,121.48						
	541	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48
	670	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
	667	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
	551	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	548	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
	61	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,301.46						
	58	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,301.46						
	558	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82						
	555	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82						
	565	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,825.48					
	562	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,825.48					
	569	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,323.26					
	572	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	2,323.26					
	576	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,391.04
	579	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,391.04
	586	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,045.60
	583	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,045.60
	590	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,933.41
	593	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,933.41
	600	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,220.24
	597	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,220.24
	604	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	23,312.95					
	607	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	23,312.95					
	614	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						879.81
	611	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						879.81
	618	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,524.41
	621	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,524.41
	628	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,577.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	625	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		
				2,577.80		
	632	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53						
	635	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53						
	642	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,856.29		
	639	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,856.29		
	646	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
				1,152.12		
	649	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030834	PAGO DE SUELDOS A		
				1,152.12		
	65	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
194,423.25						
	68	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
194,423.25						
	676	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
	683	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,198.90						
	74	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,682.30						
	81	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90						
	690	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70						
	858	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				36,037.95		
	221	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				4,341.15		
	697	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				22,515.60		
	704	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,892.80						
	88	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,829.35						
	214	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				3,675.00		
	830	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				9,781.50		
	865	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,507.60						
	228	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,997.75						
	879	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,449.30						
	886	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,694.95						
	893	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				26,037.75		
	711	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 87,269.40						
	95	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,581.25						
	851	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,550.20						
	844	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 38,306.85						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28,906.95	718	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40	102	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	235	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,342.65	
	872	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,993.10	
	725	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,204.15	
	109	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	837	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,771.35	
19,082.85	732	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15	116	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 22,770.00	123	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 10,610.40	739	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 19,881.45	746	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 20,623.35	130	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	137	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,839.00	
	753	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,328.90	
	900	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,509.95	
	760	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,671.00	
	144	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,421.00	
	151	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,247.40	
	767	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40	
	774	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,926.40	
	158	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,496.75	
QUE LAB 146,999.10	165	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 42,947.10	781	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	788	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,635.65	
	795	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	46,664.55	
	172	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,399.05	
	179	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,514.65	
	802	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,919.25	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	809	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A	
					6,589.05	
	186	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A	
					9,667.05	
	193	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,127.75						
	816	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75						
	200	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					50,604.60	
	207	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A	
					7,207.65	
	823	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A	
					51,066.90	
	1,278	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,250.00						
	1,306	8270-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,974.70						
	1,285	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
	1,299	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,426.55						
	1,313	8270-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,000.00	
	1,292	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,000.00						
	907	8270-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,479.16
	914	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,872.94						
	242	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,183.52						
	249	8270-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,299.13						
	921	8270-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
19,706.40						
	1,089	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					13,213.92	
	389	8270-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,591.76	
	928	8270-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,255.73	
	935	8270-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,727.36						
	256	8270-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 2,504.10						
	382	8270-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					1,347.50	
	1,061	8270-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,586.55	
	1,096	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 6,786.13						
	396	8270-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,399.18						
	1,110	8270-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,831.42						
	1,117	8270-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 2,454.82						
	1,124	8270-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					9,547.18	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 31,998.84	942	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,813.14	263	8270-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,201.76	1,082	8270-1-132002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 14,045.84	1,075	8270-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
10,599.23	949	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	270	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 7,416.00		
EMPLEADOS QUE LAB	403	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,103	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,692.31	
EMPLEADOS QUE LAB	956	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,397.49	
EMPLEADOS QUE LAB	277	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	14,374.90	
EMPLEADOS QUE LAB	1,068	8270-1-132002-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,591.76	
QUE LAB 2,849.50	963	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,997.05	284	8270-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,707.26	291	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,349.01	970	8270-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,890.48	977	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,366.34	298	8270-1-132002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,561.90	305	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	984	8270-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A	17,174.31	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,131	8270-1-132002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,153.93	
EMPLEADOS QUE LAB	991	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE	6,420.31	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	312	8270-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE	14,912.71	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	319	8270-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,187.70	
EMPLEADOS QUE LAB	998	8270-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,757.38	
EMPLEADOS QUE LAB	1,005	8270-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,333.98	
EMPLEADOS QUE LAB	326	8270-1-132002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	15,840.71	
EMPLEADOS QUE LAB	333	8270-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,115.50	
QUE LAB 53,899.77	1,012	8270-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 12,669.35	1,019	8270-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,026	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,166.41	
EMPLEADOS QUE LAB					17,110.35	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	340	8270-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,612.99
	347	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						12,288.72
	1,033	8270-1-132002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,203.73
	1,040	8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,415.99
	354	8270-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,544.59
	361	8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
15,080.19						
	1,047	8270-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
10,648.30						
	368	8270-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						18,555.05
	375	8270-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,642.81
	1,054	8270-1-132002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						18,724.55
	410	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,157.64						
	1,138	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
	417	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	1,145	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,600.00
	424	8270-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,168.04					
	431	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,697.05					
	1,152	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	1,243	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,371.67					
	438	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.72	
	1,250	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
	1,159	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
	445	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00						
	452	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						17,880.00
	1,166	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						4,500.00
	1,257	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,590.00
	1,173	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,960.54
	459	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,882.50
	1,180	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,121.80
	1,187	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,974.81
	466	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,759.66
EMPLEADOS QUE LAB						
473		8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 19,787.82						
1,194		8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,922.93						
1,201		8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						404.42
1,208		8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						5,676.54
480		8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						879.81
487		8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,745.57
1,215		8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						989.08
1,222		8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						878.54
494		8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,288.94
501		8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,250.74						
1,229		8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,312.55						
508		8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						8,278.24
515		8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						578.82
1,236		8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,949.02
522		8270-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
655		8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
529		8270-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 455.29						
662		8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,531.32						
1,264		8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,213.24						
536		8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,568.75						
1,271		8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,497.58						
543		8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,121.48	
669		8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
550		8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
60		8270-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,301.46						
557		8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82						
564		8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,825.48						
571		8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,323.26						
578		8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						7,391.04
585		8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,045.60		
592	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,933.41		
599	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				5,220.24		
606	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 23,312.95						
613	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				879.81		
620	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,524.41		
627	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,577.80		
634	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,336.53						
641	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,856.29		
648	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,152.12		
67	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
194,423.25						
* Total-Poliza..: *					<b>10,226,233.30</b>	<b>10,226,233.30</b>
D 0000109 15/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		LITL
B868 05/11/2019 0000711.75 1.0000 031780 SERVICIO DE MANTENIMIE				5,160.20		
8	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B868 05/11/2019 0000711.75 1.0000 031780 SERVICIO DE MANTENIMIE				5,160.20		
9	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B868 05/11/2019 0000711.75 1.0000 031780 SERVICIO DE MANTENIMIE				5,160.20		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN		
PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON # DE SERIE 5NIAP2MN0EC663923, CON PLACAS VSS				5,160.20		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		
5,160.20						
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		
5,160.20						
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		
5,160.20						
4	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		
5,160.20						
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		
5,160.20						
6	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN PATH		
5,160.20						
* Total-Poliza..: *					<b>25,801.00</b>	<b>25,801.00</b>
D 0000110 15/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE 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.						
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		LITL
B876 08/11/2019 00000512.8 1.0000 031781 SERVICIO EL CUAL SE RE				3,717.80		
8	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B876 08/11/2019 00000512.8 1.0000 031781 SERVICIO EL CUAL SE RE				3,717.80		
9	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO			LITL
B876 08/11/2019 00000512.8 1.0000 031781 SERVICIO EL CUAL SE RE				3,717.80		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OFICIAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON						3,717.80	
3,717.80	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		
3,717.80	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		
3,717.80	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		
3,717.80	4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		
3,717.80	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		
3,717.80	6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	031781	SERVICIO EL CUAL SE REALIZARA PARA EL VEHICULO OF		
* Total-Poliza..: *						<b>18,589.00</b>	<b>18,589.00</b>
D 0000111	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000112	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000113	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000114	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000115	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000116	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000117	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000118	16/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DC 0000096 11/11/2019 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCORTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030490	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIAR	10,875.00
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030490	CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIAR	10,875.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,875.00 10,875.00</b>
DC 0000097 11/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE 9 CADETES COMISINADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES (INECIPE ) LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN APOYO AL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2019, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030491	SERVICIO DE CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE 9 CADETES COMISINADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES (INECIPE ) LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIE	3,654.00
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030491	SERVICIO DE CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE 9 CADETES COMISINADOS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES (INECIPE ) LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIE	3,654.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,654.00 3,654.00</b>
DC 0000098 11/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, ATENDIENDO REUNION DE TRABAJO CON INVITADOS ESPECIALES DE LA DEPENDENCIA DE INEGI, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030492	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN	690.15
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030492	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN	690.15
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>690.15 690.15</b>
DC 0000099 11/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PERSONAL DE AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN RECORRIDOS A LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,ELOTA,LOMA DE TECUYO Y BUENA BISTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( VENTA DE LAMINAS )						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030493	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PERSONAL DE AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN RECORRIDOS A LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,ELOTA,LOMA D	493.00
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030493	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PERSONAL DE AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN RECORRIDOS A LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,ELOTA,LOMA D	493.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>493.00 493.00</b>
DC 0000100 11/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TESORERIA MUNICIPAL ( SMART TV 43 PULGADAS						
2	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TE	8,123.70
4	8220-5-521002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TE	11,665.51
1	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TE	8,123.70
3	8240-5-521002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PULGADAS Y DE TE	11,665.51
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,789.21 19,789.21</b>
DC 0000102 11/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE PROTESTA AL COMITE DE APOYO AL CENSO DE POBLACION DE VIVIENDA 2020						
4	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030496	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	139.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030496	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	436.48
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030496	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE	139.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030496	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO EN TOMA DE		436.48		
* Total-Poliza..: *						<b>575.48</b>	<b>575.48</b>
DC 0000103	11/11/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.			
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030497	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H			
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		74.80		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030497	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H			
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,911.27		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030497	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H			
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,911.27		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030497	COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN SESION DE CABILDO #33 DE ESTE H			
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		74.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,986.07</b>	<b>1,986.07</b>
DC 0000104	11/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275 PERLESS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	INSTALACION DE TELEVISION SMART TV LG EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275			
			PERLESS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TELEVISION SMART TV LG EN OFICINA DE PRE		1,119.20		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275			
			PERLESS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TELEVISION SMART TV LG EN OFICINA DE PRE		1,119.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,119.20</b>	<b>1,119.20</b>
DC 0000105	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW	HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE			
			MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030499	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,595.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030499	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
			UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,595.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,595.00</b>	<b>1,595.00</b>
DC 0000106	12/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE	ELABORACION DE BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, ELABORACION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE OBRA, DIA			
			29/10/2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030500	CONSUMO DE			
			ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA,		951.20		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030500	CONSUMO DE			
			ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE BITACORAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA,		951.20		
* Total-Poliza..: *						<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000107	12/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE	ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA, DIA 12/10/2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS			
			PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030502	CONSUMO DE			
			ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA, DIA		232.00		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030502	CONSUMO DE			
			ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA, DIA		232.00		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000108	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR )	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.			
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030503	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		29.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030503	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		55.68	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030503	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		54.52	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030503	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		29.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030503	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		54.52	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030503	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL.		55.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000109	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO 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 MUNICIPAL	030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO		4,230.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030504	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MO		4,230.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,230.00</b>	<b>4,230.00</b>
DC 0000110	12/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030505	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTA		290.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030505	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTA		290.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000111	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR 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 LIMPIA	030507	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,774.56	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030507	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,774.56	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,774.56</b>	<b>4,774.56</b>
DC 0000112	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030508	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		243.60	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030508	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		243.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>243.60</b>	<b>243.60</b>
DC 0000113	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030509	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT	417.60	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030509	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT	417.60	
* Total-Poliza..: *						<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DC 0000114 12/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030510	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	464.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030510	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	464.00	
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000115 12/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030511	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	580.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030511	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000116 12/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE 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 PESADA030512	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	754.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030512	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	754.00	
* Total-Poliza..: *						<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000117 12/11/2019 12:00:00a. m.RECIBOS DE COBRO EN VIA PUBLICA Y EN CAMPOS AGRICOLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS COBROS DE PUESTO FIJOS Y SEMIFIJOS QUE EN LA VIA PUBLICA PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD CON FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 030513	RECIBOS DE COBRO EN VIA PUBLICA Y EN CAMPOS AGRICOLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS		2,378.00	
1	8240-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030513	RECIBOS DE COBRO EN VIA PUBLICA Y EN CAMPOS AGRICOLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL FISCALIZADOR ENCARGADO DE COBRAR EN LA VIA PUBLICA PARA LOS		2,378.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>
DC 0000118 12/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, AREA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030514	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		7,991.31	
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030514	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE ( LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		7,991.31	
* Total-Poliza..: *						<b>7,991.31</b>	<b>7,991.31</b>
DC 0000119 12/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL 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.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030515	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	1,542.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030515	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	1,542.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,542.80</b>	<b>1,542.80</b>
DC 0000120	13/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO MPAL Y ESTATAL SOBRE SOBRE TEMA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEG. PUB POR AUDITORIA.				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030516	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	736.60	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030516	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	355.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030516	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	736.60	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030516	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO	355.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,091.60</b>	<b>1,091.60</b>
DC 0000123	15/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO	594.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO	594.00	
* Total-Poliza..: *						<b>594.00</b>	<b>594.00</b>
DC 0000124	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871, CON # INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030520	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871, CON # INVENTARIO 1246-00003-04	219.24	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030520	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871, CON # INVENTARIO 1246-00003-04	219.24	
* Total-Poliza..: *						<b>219.24</b>	<b>219.24</b>
DC 0000125	12/11/2019	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	030522	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	406.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030522	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000126	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030523	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	373.52	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030523	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

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

UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 373.52

\* Total-Poliza..: \* **373.52** **373.52**

DC 0000127 12/11/2019 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 030524|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,758.40

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030524|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 3,758.40

\* Total-Poliza..: \* **3,758.40** **3,758.40**

DC 0000128 12/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

4 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 030525|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI 650.00

2 8220-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 030525|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI 2,350.00

3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR030525|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI 650.00

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR030525|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE EDI 2,350.00

\* Total-Poliza..: \* **3,000.00** **3,000.00**

DC 0000129 12/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS ( RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD SUPERVISANDO LA RECOLECCION DE BASURA DEL CAMION RECOLECTOR)

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030526|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS ( RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD SUPERVI 278.40

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030526|PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS ( RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD SUPERVI 278.40

\* Total-Poliza..: \* **278.40** **278.40**

DC 0000130 12/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMSUMIBLE 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.

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE 1,099.68

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE 1,099.68

\* Total-Poliza..: \* **1,099.68** **1,099.68**

DC 0000131 12/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACUMULADOR 34/78 PARA AUTOMOVIL DURANGO, MARCA CHRYSLER MODELO 2000 CON # DE SERIE 1B4HS28Z6YF156433, QUE ESTA ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

2 8220-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 030528|ADQUISICION DE ACUMULADOR 34/78 PARA AUTOMOVIL DURANGO, MARCA CHRYSLER MODELO 2000 CON # DE SERIE 1B4HS28Z6YF156433, QUE ESTA ASIGNADA AL AREA 2,610.00

1 8240-2-296001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030528|ADQUISICION DE ACUMULADOR 34/78 PARA AUTOMOVIL DURANGO, MARCA CHRYSLER MODELO 2000 CON # DE SERIE 1B4HS28Z6YF156433, QUE ESTA ASIGNADA AL AREA 2,610.00

\* Total-Poliza..: \* **2,610.00** **2,610.00**





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000132	12/11/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON # DE INVENTARIO 1241-00003-09-1100026, CON CARGO A LA MISMA DIRECCION.				
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030529 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			2,242.86	
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030529 COMSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			2,242.86	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,242.86</b>	<b>2,242.86</b>
DC 0000133	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.				
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A			81.00	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030530 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A			81.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>81.00</b>	<b>81.00</b>
DC 0000134	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030531 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000			7,400.80	
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030531 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000			7,400.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,400.80</b>	<b>7,400.80</b>
DC 0000135	12/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES ( 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019)				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030532 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE ELABORACION DE			481.40	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030532 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS DE ELABORACION DE			481.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>481.40</b>	<b>481.40</b>
DC 0000136	12/11/2019	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 PUBLICO030533 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL			313.20	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030533 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL			313.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>313.20</b>	<b>313.20</b>
DC 0000137	12/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CODIFICADORA MARCA BROTHER MODELO PT-1290 PARA ETIQUETAR LOS BIENES DEL MUNICIPIO LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030534 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CODIFICADORA MARCA BROTHER MODELO PT-1290 PARA ETIQUETAR LOS BIENES			877.42	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030534 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CODIFICADORA MARCA BROTHER MODELO PT-1290 PARA ETIQUETAR LOS BIENES			877.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>877.42</b>	<b>877.42</b>



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000138	12/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030535 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			348.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030535 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			348.00	
* Total-Poliza..:						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000139	12/11/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,136.80			266.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 266.80			1,136.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,136.80			266.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030536 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 266.80			1,136.80	
* Total-Poliza..:						<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 0000140	12/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONE SE TENDRA LA ATENCION DEL ACALDE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN EN EL MONUMENTO A LA CRUZ.				
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030537 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONE SE TENDRA LA			2,668.00	
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030537 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONE SE TENDRA LA			2,668.00	
* Total-Poliza..:						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000141	12/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..:						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000142	12/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DONDE SE TENDRA LA ATENCION DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN EN EL MONUMENTO A LA CRUZ, BRINDANDO ESPETACULOS CULTURALES Y MUESTRA GASTRONOMICA.				
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030539 SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DONDE SE TENDRA LA ATENCION DEL			2,320.00	
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030539 SERVICIO DE RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DONDE SE TENDRA LA ATENCION DEL			2,320.00	
* Total-Poliza..:						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000143	13/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA POR LA DIRECTORA DE TURISMO, AZUCENA NUÑEZ ROSAS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ( CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-COSALA-SAN IGNACIO PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURISTICA.				
2	8220-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 030541 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA POR LA DIRECTORA DE TURISMO, AZUCENA NUÑEZ ROSAS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO			650.00	
1	8240-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030541 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARA POR LA DIRECTORA DE TURISMO, AZUCENA NUÑEZ ROSAS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO			650.00	
* Total-Poliza..:						<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
DC 0000144	13/11/2019	12:00:00a. m.	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA A				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SECRETARIA CON # DE SERIE X4D9230472, PARA DISTINTOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO A SECRETARIA.							
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030542	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA A SECRETARIA CON # DE SERIE X4D9230472, PARA DISTINTOS TRABA		1,099.68	
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030542	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA A SECRETARIA CON # DE SERIE X4D9230472, PARA DISTINTOS TRABA		1,099.68	
* Total-Poliza..:						<b>1,099.68</b>	<b>1,099.68</b>
DC 0000145 13/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERIODISTAS DEL MEDIO DE COMUNICACION DE EL DEBATE QUE VISITARA EL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL FIN DE ENTREVISTAR AL PRESIDNETE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 030544	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERIODISTAS DEL MEDIO DE COMUNICACION DE EL DEBATE QUE VISITARA EL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL FIN DE ENTREVISTAR AL P		324.80	
1	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030544	CONSUMO QUE SE BRINDARAN A PERIODISTAS DEL MEDIO DE COMUNICACION DE EL DEBATE QUE VISITARA EL MUNICIPIO DE ELOTA CON EL FIN DE ENTREVISTAR AL P		324.80	
* Total-Poliza..:						<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
DC 0000146 13/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN LA ELABORACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A TRANSPARENCIA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030545	CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN LA ELABORACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A TRANSPARENCI		406.00	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030545	CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN LA ELABORACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A TRANSPARENCI		406.00	
* Total-Poliza..:						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000147 13/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030546	REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		5,800.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030546	REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		5,800.00	
* Total-Poliza..:						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000148 13/11/2019 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L 220 CON CODIGO INTERNO 1241030140000017 PARA TRABAJOS DIVERSOS LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030547	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L 220 CON CODIGO INTERNO 1241030140000017 PARA TRABAJOS DIVERSOS		997.60	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030547	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EPSON L 220 CON CODIGO INTERNO 1241030140000017 PARA TRABAJOS DIVERSOS		997.60	
* Total-Poliza..:						<b>997.60</b>	<b>997.60</b>
DC 0000149 13/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SINDICOS MUNICIPALES,							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030549	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS D		1,404.99	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030549	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS D		1,404.99	
* Total-Poliza..:						<b>1,404.99</b>	<b>1,404.99</b>
DC 0000150 13/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE SECRETARIA EN ORGANIZACION DE JORNADA DE SALUD QUE EL H. AYUNTAMIENTO ORGANIZA PARA LA COMUNIDAD DEL SALADITO.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:09:34p. m.

FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030550		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE SECRETARIA EN ORGANIZACION DE J	991.80	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030550		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PERSONAL DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE SECRETARIA EN ORGANIZACION DE J	991.80	
* Total-Poliza..: *						<b>991.80</b>	<b>991.80</b>
DC 0000151	13/11/2019	12:00:00a. m.			PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF,SUB DIRECTORA Y ADMINISTRADORA TRATANDO ASUNTOS DE ORGANIZACION DE ENTREGA DE DESPENSAS A DIFERENTES COMUNIDADES PARA FAMILIAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030552		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF,SUB DIRECT	684.40	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030552		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF,SUB DIRECT	684.40	
* Total-Poliza..: *						<b>684.40</b>	<b>684.40</b>
DC 0000152	13/11/2019	12:00:00a. m.			SERVICIO DE MUESTRA GASTRONIMICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONDE TENDRA LA ATENCION DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN EN EL MONUMENTO ALA CRUZ BRINDADO ESPETACULOS CULTURALES Y MUESTRA GASTRONOMICA, CON CARGO A TURISMO.		
2	8220-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 030553		SERVICIO DE MUESTRA GASTRONIMICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONDE TENDRA LA ATENCION DEL	1,740.00	
1	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030553		SERVICIO DE MUESTRA GASTRONIMICA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA DONDE TENDRA LA ATENCION DEL	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000153	13/11/2019	12:00:00a. m.			CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, ALMA ROSA ORTEGA ROMERO, REYNA ITZAYANA VALENZUELA AVELLANO,MARIANGEL LARA LARA,FERNANDO MORENO MORALES Y ROSA JOSEFINA VALLHAUS SALIDO, PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA Y/O CERVICOUTERINO, CON CARGO A COORDINACION DE SALUD		
2	8220-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 030554		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, ALMA ROSA ORTEGA ROMERO, REYNA ITZAYANA VALENZUELA AVELL	530.00	
1	8240-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030554		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, ALMA ROSA ORTEGA ROMERO, REYNA ITZAYANA VALENZUELA AVELL	530.00	
* Total-Poliza..: *						<b>530.00</b>	<b>530.00</b>
DC 0000154	13/11/2019	12:00:00a. m.			SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018, CON CARGO A COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 030555		SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO	50,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030555		SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTA Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000155	13/11/2019	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 NOVIEMBRE DE 2019		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030556		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 MUNICIPAL030556		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..: *						<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000156 13/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	549.00	
4	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	155.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	549.00	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	155.00	
* Total-Poliza..: *						<b>704.00</b>	<b>704.00</b>
DC 0000157 15/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA PARA LOS FESTE	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA PARA LOS FESTE	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000158 13/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REVISION DE LOS SEMAFOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030561	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,170.00	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030561	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,170.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000160 13/11/2019 12:00:00a. m.GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA GRUA CHEVROLET MOD. 2003 Y AUTOMOVIL COROLA SEDAN MOD. 1992 PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, VEHICULOS EN LOS CUALES SE TRASLADARON A NUESTRO MUNICIPIO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE VIALIDA Y TRANSPORTE DE GOBIENO DEL ESTADO.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030563	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA GRUA CHEVROLET MOD. 2003 Y AUTOMOVIL COROLA SEDAN MOD. 1992 PROPIEDAD DE GOB	2,536.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030563	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA GRUA CHEVROLET MOD. 2003 Y AUTOMOVIL COROLA SEDAN MOD. 1992 PROPIEDAD DE GOB	2,536.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,536.00</b>	<b>2,536.00</b>
DC 0000161 13/11/2019 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE GOBIENO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE GOBIENO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L	60,900.00	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE GOBIENO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L	60,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>
DC 0000162 13/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000163	14/11/2019	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.			
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,180.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,821.20	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,180.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,821.20	
* Total-Poliza..: *						<b>4,002.00</b>	<b>4,002.00</b>
DC 0000164	14/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS	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 MUNICIPAL	030567	SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIREC	9,211.98	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030567	SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIREC	9,211.98	
* Total-Poliza..: *						<b>9,211.98</b>	<b>9,211.98</b>
DC 0000165	14/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO " LA CRUZ, ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030568	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO " LA CRUZ, ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	125.00	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030568	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A LA PLAZUELA " MIGUEL HIDALGO " LA CRUZ, ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	125.00	
* Total-Poliza..: *						<b>125.00</b>	<b>125.00</b>
DC 0000166	14/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030569	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TA	69.00	
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030569	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TA	69.00	
* Total-Poliza..: *						<b>69.00</b>	<b>69.00</b>
DC 0000167	14/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030570	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A T	394.40	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030570	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A T	394.40	
* Total-Poliza..: *						<b>394.40</b>	<b>394.40</b>
DC 0000168	14/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , 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 PESADA	030571	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	437.32	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030571	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, 437.32							
* Total-Poliza..: *						<b>437.32</b>	<b>437.32</b>
DC 0000169	14/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030572  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-				417.60	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030572  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-				417.60	
* Total-Poliza..: *						<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DC 0000170	14/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
2	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030573  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000				655.40	
1	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030573  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000				655.40	
* Total-Poliza..: *						<b>655.40</b>	<b>655.40</b>
DC 0000171	14/11/2019	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 LIMPIA030574  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041				348.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030574  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041				348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000172	14/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE 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				
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 030575 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL				174.00	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030575 SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COL				174.00	
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000173	14/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030576 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				638.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030576 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				638.00	
* Total-Poliza..: *						<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
DC 0000174	14/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES030577 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 030577 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				18,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					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 030577		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 SOCIAL030577		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 TURISMO030577		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 030577		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 SIPINNA030577		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 CEPAVI030577		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 INTERNO030577		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 AYUNTAMIENTO030577		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 SINDICATURAS030577		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 030577		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 SOCIAL030577		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 030577		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 EDUCACION030577		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 030577		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 INGRESOS030577		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 MUNICIPAL030577		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 PRESUPUESTAL030577		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 EGRESOS030577		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 030577		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 030577		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 030577		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 LIMPIA030577		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 PUBLICO030577		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 OBRA030577		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 030577		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 ECOLOGIA030577		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		REGIDORES030577		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 PROCURADOR030577		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 ECONOMICO030577		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

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	
5		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030577	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 TURISMO030577	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 ECONOMICO030577	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 SIPINNA030577	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 CEPAVI030577	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 INTERNO030577	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 AYUNTAMIENTO030577	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 SINDICATURAS030577	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 MAYOR030577	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 SOCIAL030577	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 SOCIAL030577	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 EDUCACION030577	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 MUNICIPAL030577	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 INGRESOS030577	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 MUNICIPAL030577	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 PRESUPUESTAL030577	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 EGRESOS030577	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 PUBLICOS030577	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 PUBLICOS030577	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 JARDINES030577	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 LIMPIA030577	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 PUBLICO030577	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 OBRA030577	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 PESADA030577	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 ECOLOGIA030577	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 0000175 14/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000176	14/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000178	14/11/2019	12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO DURANTE 28 DIAS EN ATENCION A DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE ( REUNION CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE CONFIANZA Y REUNION CON LOS DIFERENTES SINDICOS DE LAS SINDICATURAS DE ESTE MUNICIPIO,				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030581 RENTA DE MOBILIARIO DURANTE 28 DIAS EN ATENCION A DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE ( REUNION CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE CONF				9,744.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030581 RENTA DE MOBILIARIO DURANTE 28 DIAS EN ATENCION A DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE ( REUNION CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE CONF				9,744.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DC 0000179	15/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030582 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030582 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000180	15/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030583 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				2,900.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030583 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000181	15/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030584 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030584 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000182	15/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030585 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030585 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000183	15/11/2019	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030586 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030586 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,900.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000184		15/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DEL PAREDON COLORADO,EL CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO			
2		8220-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030589	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN L		1,105.80	
1		8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030589	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN L		1,105.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,105.80</b>	<b>1,105.80</b>
DC 0000185		15/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2		8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030590	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		522.00	
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030590	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		522.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000186		15/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030591	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,044.00	
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030591	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,044.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000188		15/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SALA DE CABILDO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
2		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030593	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SALA DE CABILDO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIF		3,248.00	
1		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030593	SERVICIO DE REPARACION A UNO DE LOS AIRES TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SALA DE CABILDO LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIF		3,248.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000190		15/11/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6RBDT2H3747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030595	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6RBDT2H3747564		1,403.60	
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030595	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6RBDT2H3747564		1,403.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 0000191		15/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS DEL PROGRAMA DESPUES DE LA 1, DE RADIO SINALOA LAS LIC. CARMEN AIDA OCHOA, LIC. LUZ MARIA CASARES Y LIC. ALEJANDRA ROCHA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS DE		3,886.00	
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS DE		3,886.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,886.00</b>	<b>3,886.00</b>
DC 0000192		15/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS SUSPENSION 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 MUNICIPAL		030597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA	8,746.40	
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030597 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS SUSPENSION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA	8,746.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,746.40</b>	<b>8,746.40</b>
DC 0000193		15/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
4		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	1,364.16	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	742.40	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	1,364.16	
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030598 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	742.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,106.56</b>	<b>2,106.56</b>
DC 0000194		15/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
4		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	5,568.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	4,060.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	5,568.00	
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		030599 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	4,060.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>
DC 0000195		15/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000196		15/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE LA COL VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO A PRESIDENCIA			
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030601 CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE LA COL VICTO	2,436.00	
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030601 CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE LA COL VICTO	2,436.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000202		11/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE						253.00	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE						1,747.00	
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE						253.00	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			
PROFA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIE						1,747.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000203 14/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VERACRUZ, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA ACOMPAÑANTE, VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VERACRUZ, PARA						1,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VERACRUZ, PARA						1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000206 15/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DICHO PLANTEL.							
2	8220-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL JARDI						3,334.30	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL JARDI						3,334.30	
* Total-Poliza..: *						<b>3,334.30</b>	<b>3,334.30</b>
DC 0000258 13/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						8,449.00	
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030663	REGISTRO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO			
ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						8,449.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,449.00</b>	<b>8,449.00</b>
DC 0000259 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						278,976.00	
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030664	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						278,976.00	
* Total-Poliza..: *						<b>278,976.00</b>	<b>278,976.00</b>
DC 0000260 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						118,867.00	
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030665	REGISTRO DE SUBSIDIO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						118,867.00	
* Total-Poliza..: *						<b>118,867.00</b>	<b>118,867.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000261 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		34,718.00
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030666	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		34,718.00
* Total-Poliza..: *						<b>34,718.00 34,718.00</b>
DC 0000262 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030667	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		32,761.00
* Total-Poliza..: *						<b>32,761.00 32,761.00</b>
DC 0000263 14/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		478,256.00
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030668	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		478,256.00
* Total-Poliza..: *						<b>478,256.00 478,256.00</b>
DC 0000264 15/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA AL MES DE NOVIEMBRE 2019.						
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		8,850.13
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030669	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		8,850.13
* Total-Poliza..: *						<b>8,850.13 8,850.13</b>
DC 0000310 15/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO, EL CARRIZO, AGUA NUEVA, EL SALADO ELOTA SINALOA						
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030716	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACI		6,418.90
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030716	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACI		6,418.90
* Total-Poliza..: *						<b>6,418.90 6,418.90</b>
DC 0000312 15/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN COMUNIDADES DE LA CRUZ, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ PARQUES Y JARDINES BASURON MPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRET LA CRUZ CRUCERO, LA CRUZ PLAYA CEUTA, LA CRUZ EL ROBLE Y PLAZUELAS MUNICIPALES SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS						
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030718	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN COMUNIDAD 41,429.16		41,429.16
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030718	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN COMUNIDAD 41,429.16		41,429.16
* Total-Poliza..: *						<b>41,429.16 41,429.16</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000379 15/11/2019 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 NOVIEMBRE DEL 2019							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 273,099.13		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 66,210.00		
6	8220-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 117,994.24		
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 41,200.00		
10	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 2,284.42		
12	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 254,288.10		
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 36,612.07		
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 273,099.13		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 66,210.00		
5	8240-1-132002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 117,994.24		
9	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 2,284.42		
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 41,200.00		
11	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 254,288.10		
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030789		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 NOVIEMBRE DEL 36,612.07		
* Total-Poliza..: *						<b>791,687.96</b>	<b>791,687.96</b>

DC 0000393 15/11/2019 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 NOVIEMBRE DEL 2019						
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,250.00
10	8220-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,974.70
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,000.00
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,426.55
12	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030803		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,000.00
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,000.00
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,250.00
9	8240-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,974.70
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,000.00
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,426.55
11	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,000.00
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030803	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>26,651.25</b>
						<b>26,651.25</b>
DC 0000396 15/11/2019 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 NOVIEMBRE DEL 2019						
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						35,301.46
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						194,423.25
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						35,301.46
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	030806	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						194,423.25
* Total-Poliza..: *						<b>229,724.71</b>
						<b>229,724.71</b>
DC 0000401 15/11/2019 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 NOVIEMBRE DEL 2019						
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						89,034.90
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						54,198.90
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						53,744.70
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						36,037.95
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						22,515.60
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						12,892.80
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						9,781.50
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						18,507.60
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						10,449.30
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,694.95
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						26,037.75
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						87,269.40
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						30,550.20





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,306.85
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	28,906.95
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	41,993.10
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	39,204.15
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,771.35
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,082.85
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,610.40
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,881.45
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,328.90
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,509.95
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	40,671.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,365.40
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	45,926.40
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	42,947.10
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,635.65
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	46,664.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	16,919.25
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,589.05
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	29,040.75
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	51,066.90
68	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	31,479.16
70	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,872.94
72	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,706.40
120	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	13,213.92
74	8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,255.73
76	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,727.36
112	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030813		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,586.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
122	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,786.13
126	8220-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,831.42
128	8220-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,454.82
130	8220-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						9,547.18
78	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						31,998.84
118	8220-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						11,201.76
116	8220-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						14,045.84
80	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						10,599.23
124	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						15,397.49
82	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						14,374.90
114	8220-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,849.50
84	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,997.05
86	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,890.48
88	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,366.34
90	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030813 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						4,153.93
132	8220-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,420.31
92	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030813 PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE						
NOVIEMBRE DEL 2019						14,912.71
94	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,333.98
96	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						15,840.71
98	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						12,669.35
100	8220-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,166.41
102	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						17,110.35
104	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,203.73
106	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030813 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,415.99
108	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						10,648.30
110	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030813 PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						18,724.55
134	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,272.76
136	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,600.00
138	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,850.00
164	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,371.67
166	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,000.00
140	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		620.00
142	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,500.00
168	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		6,590.00
144	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,960.54
146	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,121.80
148	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,974.81
150	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		2,922.93
152	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		404.42
154	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		5,676.54
156	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		989.08
158	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		878.54
160	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,312.55
162	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,949.02
170	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,213.24
172	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,497.58
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		89,034.90
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		54,198.90
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		53,744.70
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		36,037.95
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		22,515.60
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		12,892.80
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		9,781.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		18,507.60
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,449.30
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,694.95
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	26,037.75
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	87,269.40
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	30,550.20
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,306.85
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	28,906.95
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	41,993.10
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	39,204.15
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,771.35
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,082.85
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,610.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,881.45
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,328.90
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,509.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	NOVIEMBRE DEL 2019
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,365.40
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	45,926.40
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	42,947.10
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,635.65
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	46,664.55
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	16,919.25
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,589.05
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	29,040.75
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	51,066.90
67	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	31,479.16
69	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,872.94
71	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,706.40





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:09:34p. m.

FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
119	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	13,213.92
73	8240-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,255.73
75	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,727.36
111	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,586.55
121	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,786.13
125	8240-1-132002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,831.42
127	8240-1-132002-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,454.82
129	8240-1-132002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,547.18
77	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	31,998.84
117	8240-1-132002-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,201.76
115	8240-1-132002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	14,045.84
79	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,599.23
123	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	15,397.49
81	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	14,374.90
113	8240-1-132002-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,849.50
83	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,997.05
85	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,890.48
87	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,366.34
89	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,153.93
131	8240-1-132002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,420.31
91	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	14,912.71
93	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,333.98
95	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	15,840.71
97	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12,669.35
99	8240-1-132002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,166.41
101	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,110.35
103	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,203.73
105	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,415.99							
107	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,648.30		
109	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,724.55		
133	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,272.76		
135	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,600.00		
137	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,850.00		
163	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,371.67		
165	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,000.00		
139	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	620.00		
141	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,500.00		
167	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,590.00		
143	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,960.54		
145	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,121.80		
147	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,974.81		
149	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,922.93		
151	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	404.42		
153	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,676.54		
155	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	989.08		
157	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	878.54		
159	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,312.55		
161	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,949.02		
169	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,213.24		
171	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,497.58		
* Total-Poliza..: *					<b>1,396,626.39</b>	<b>1,396,626.39</b>	
DC 0000412	15/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,682.30	
4	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,724.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,341.15
6	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,829.35
42	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,675.00
46	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,997.75
8	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,581.25
10	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	20,225.40
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,342.65
12	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,341.15
14	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,656.15
16	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	22,770.00
18	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	20,623.35
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	46,839.00
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,421.00
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,247.40
26	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,496.75
28	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	146,999.10
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,399.05
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	33,514.65
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,667.05
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	41,127.75
38	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	50,604.60
40	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,207.65
50	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,183.52
52	8220-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,299.13
92	8220-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,591.76
54	8220-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,504.10
90	8220-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,347.50
94	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,399.18
56	8220-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,813.14
58	8220-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,416.00
96	8220-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,692.31
60	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,591.76
62	8220-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,707.26
64	8220-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,349.01
66	8220-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,561.90
68	8220-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,174.31
70	8220-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,187.70
72	8220-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,757.38
74	8220-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	14,115.50
76	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	53,899.77
78	8220-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,612.99
80	8220-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12,288.72
82	8220-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,544.59
84	8220-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	15,080.19
86	8220-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,555.05
88	8220-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,642.81
98	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
100	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	500.00
102	8220-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,168.04
104	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,697.05
106	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,622.72
108	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,090.00
110	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,880.00
112	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030834		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOVIEMBRE DEL 2019				1,882.50		
114	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,759.66
116	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,787.82
118	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81
120	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,745.57
122	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,288.94
124	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,250.74
126	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,278.24
128	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	578.82
130	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,536.58
168	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
132	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	455.29
170	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,531.32
134	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,568.75
136	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,121.48
172	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,468.53
138	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
140	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	620.82
142	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,825.48
144	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,323.26
146	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,391.04
148	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,045.60
150	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,933.41
152	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,220.24
154	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	23,312.95
156	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81
158	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,524.41
160	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,577.80
	162	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			5,336.53
	164	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			8,856.29
	166	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			1,152.12
	1	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			8,682.30
	3	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			11,724.90
	43	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,341.15
	5	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,829.35
	41	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			3,675.00
	45	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			11,997.75
	7	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			18,581.25
	9	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			20,225.40
	47	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			7,342.65
	11	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,341.15
	13	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,656.15
	15	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			22,770.00
	17	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			20,623.35
	19	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			46,839.00
	21	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			11,421.00
	23	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			10,247.40
	25	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			38,496.75
	27	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			146,999.10
	29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,399.05
	31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			33,514.65
	33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			9,667.05
	35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			41,127.75
	37	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			50,604.60
	39	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834 PAGO DE SUELDOS A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 7,207.65						
49	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,183.52
51	8240-1-132002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,299.13
91	8240-1-132002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,591.76
53	8240-1-132002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,504.10
89	8240-1-132002-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,347.50
93	8240-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,399.18
55	8240-1-132002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,813.14
57	8240-1-132002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,416.00
95	8240-1-132002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,692.31
59	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,591.76
61	8240-1-132002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,707.26
63	8240-1-132002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,349.01
65	8240-1-132002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,561.90
67	8240-1-132002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,174.31
69	8240-1-132002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	NOVIEMBRE DEL 2019 4,187.70
71	8240-1-132002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,757.38
73	8240-1-132002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	14,115.50
75	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	53,899.77
77	8240-1-132002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,612.99
79	8240-1-132002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12,288.72
81	8240-1-132002-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,544.59
83	8240-1-132002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	15,080.19
85	8240-1-132002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,555.05
87	8240-1-132002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,642.81
97	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
99	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	500.00
101	8240-1-134001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,168.04	
103	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,697.05	
105	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,622.72	
107	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,090.00	
109	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,880.00	
111	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834 PAGO DE		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	NOVIEMBRE DEL 2019	1,882.50
113	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,759.66	
115	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,787.82	
117	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81	
119	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,745.57	
121	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,288.94	
123	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,250.74	
125	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,278.24	
127	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	578.82	
129	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,536.58	
167	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64	
131	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	455.29	
169	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,531.32	
133	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,568.75	
135	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,121.48	
171	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,468.53	
137	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64	
139	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	620.82	
141	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,825.48	
143	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030834 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,323.26	
145	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030834 PAGO DE SUELDOS A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,391.04	
147	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030834 PAGO DE		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	NOVIEMBRE DEL 2019	3,045.60





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
149	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,933.41
151	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,220.24
153	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	23,312.95
155	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81
157	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,524.41
159	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,577.80
161	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,336.53
163	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,856.29
165	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030834	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,152.12
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>903,194.52</b>
<b>903,194.52</b>						
DC 0000420	14/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA			
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		400.91
4	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		180.00
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		130.00
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		960.00
14	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		1,132.00
12	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		906.00
10	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		1,388.25
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		435.00
18	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		475.00
20	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		501.12
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		400.91
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		180.00
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		130.00
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		960.00
13	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		1,132.00
11	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA		906.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891		GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	1,388.25	
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030891		GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	435.00	
17	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891		GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	475.00	
19	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030891		GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA	501.12	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,508.28</b>	<b>6,508.28</b>
DC 0000427	14/11/2019	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	189.00	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	558.01	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,035.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,025.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,974.80	
12	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	857.00	
14	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	95.80	
16	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	192.90	
18	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	750.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	189.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	558.01	
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,035.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,974.80	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,025.00	
11	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	857.00	
13	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	95.80	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	192.90	
17	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030911		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	750.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,677.51</b>	<b>11,677.51</b>
DC 0000430	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PTE 14 Y LIB LA CRUZ SOBRE AV RIO FIERTE ENTRE SUR 16 Y CALLE MARIA MORELOS EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA				
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT	3,985.59	
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924		PAGO DE HONORARIOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT							
						3,985.59	
* Total-Poliza..: *						<b>3,985.59</b>	<b>3,985.59</b>
DC 0000441	14/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031064	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO D			
						500.00	
1	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	031064	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO D			
						500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000444	15/11/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G1286041, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.				
2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778	ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G1286041, CON CARGO			
						1,910.01	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	031778	ARTICULOS LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS A AUTOMOVIL MARCA MAZDA TIPO SEDAN, MODELO 2016 CON SERIE JM1BM1U30G1286041, CON CARGO			
						1,910.01	
* Total-Poliza..: *						<b>1,910.01</b>	<b>1,910.01</b>
DD 0000005	12/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 73				
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	73 12/11/2019 00000940.8 000001 030286 LONAS QUE SERAN UTILIZ			
						6,820.80	
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030286	LONAS DE 3 X 2 OJILLOS Y BASTILLA 1° INFORME			
						6,820.80	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030286	LONAS DE 3 X 2 OJILLOS Y BASTILLA 1° INFORME			
						6,820.80	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030286	LONAS DE 3 X 2 OJILLOS Y BASTILLA 1° INFORME			
						6,820.80	
* Total-Poliza..: *						<b>13,641.60</b>	<b>13,641.60</b>
DD 0000010	14/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2458				
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM	FAC2458 14/11/2019 0001186.21 000001 030305 ADQUISICION DE NEUMATI			
						8,600.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030305	LLANTA 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION			
						8,600.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030305	LLANTA 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION			
						8,600.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030305	LLANTA 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION			
						8,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>
DD 0000012	14/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2459				
4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	CICM	FAC2459 14/11/2019 0001186.21 000001 030302 ADQUISICION DE NEUMATI			
						8,600.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030302	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPASA TRACCION			
						8,600.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030302	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPASA TRACCION			
						8,600.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030302	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPASA TRACCION			
						8,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000013	15/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10164, 10168				
28	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10164 15/11/2019 0000773.15 000001 030258		
ADQUISICION DE MATERI						5,605.35	
35	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
10168 15/11/2019 00000180.8 000001 030351	ADQUISICION DE MATERIA					1,310.80	
29	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030351  BUJIAS AP106			556.80	
32	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030351  CABLE			754.00	
25	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  VALVULA DE RETECION			548.67	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			719.20	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			162.40	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			69.60	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPLES			881.60	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  CRUCETA 381			1,392.00	
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  MANGUERA 10G2			696.00	
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  MANGUERA DE TEFLON			1,101.08	
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  SELLAMAX			34.80	
31	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030351  BUJIAS AP106			556.80	
34	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030351  CABLE			754.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			719.20	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  MANGUERA 10G2			696.00	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  MANGUERA DE TEFLON			1,101.08	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPLES			881.60	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  CRUCETA 381			1,392.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			162.40	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			69.60	
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  SELLAMAX			34.80	
27	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  VALVULA DE RETECION			548.67	
33	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030351  CABLE			754.00	
30	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030351  BUJIAS AP106			556.80	
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  VALVULA DE RETECION			548.67	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPLES			881.60	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  CRUCETA 381			1,392.00	
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  SELLAMAX			34.80	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  MANGUERA DE TEFLON			1,101.08	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  MANGUERA 10G2			696.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			719.20	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			69.60	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030258  COPL			162.40	
* Total-Poliza..: *						<b>13,832.30</b>	
						<b>13,832.30</b>	

DD 000016 13/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12671

4 2112-1-000001-000092 FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX |

12671|13/11/2019|0000167.24|000001|030344|ADQUISICION DE MATERIA

1,212.47





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,212.47	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030344	GATO 7950182MEC RAM PALANCA AL LADO 700 LB			
1,212.47	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030344	GATO 7950182MEC RAM PALANCA AL LADO 700 LB			
1,212.47	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030344	GATO 7950182MEC RAM PALANCA AL LADO 700 LB			
* Total-Poliza..: *						<b>2,424.94</b>	<b>2,424.94</b>
DD 000023 15/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10165							
13 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO   10165 15/11/2019 0000243.04 000001 030256							
ADQUISICION DE MATERI 1,762.04							
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	COPE 8GS8FFORX 498.80		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	FERULA 8GSIF4 215.76		
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	MANGUERA 8EFG4K 908.28		
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	ANTICONGELANTE 139.20		
908.28	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	MANGUERA 8EFG4K		
498.80	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	COPE 8GS8FFORX		
215.76	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	FERULA 8GSIF4		
139.20	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	ANTICONGELANTE		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	ANTICONGELANTE 139.20		
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	MANGUERA 8EFG4K 908.28		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	FERULA 8GSIF4 215.76		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030256	COPE 8GS8FFORX 498.80		
* Total-Poliza..: *						<b>3,524.08</b>	<b>3,524.08</b>
DD 000030 11/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1686							
4 2112-1-000009-000912-000173 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR							
1686 11/11/2019 00001209.6 000001 030386 CONSUMO DE ALIMENTACIO 8,769.60							
ALIMENTOS 8,769.60							
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030386  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 8,769.60							
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030386  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 8,769.60							
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030386  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 8,769.60							
* Total-Poliza..: *						<b>17,539.20</b>	<b>17,539.20</b>
DD 000031 12/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA14CAC, AAA1B400							
4 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHA MERY							
AAA14CAC 12/11/2019 0000000504 000001 030491 SERVICIO DE CONSUMOS P 3,654.00							
8 2112-1-000009-000912-000165 YANET MENDOZA ROCHA MERY							
AAA1B400 12/11/2019 0000001500 000001 030490 CONSUMO DE ALIMENTACIO 10,875.00							
ALIMENTOS 10,875.00							
5 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030490  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 3,654.00							
1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030491  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 3,654.00							
7 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030490  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 10,875.00							
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030491  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 3,654.00							
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030491  CONSUMO DE							
ALIMENTOS 3,654.00							
6 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030490  CONSUMO DE							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTOS 10,875.00							
* Total-Poliza..: *						<b>29,058.00</b>	<b>29,058.00</b>
DD 0000032 11/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1689, 1688							
4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR		
1689 11/11/2019 0000000504 000001 030478	CONSUMO DE ALIMENTACIO					3,654.00	
8	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR		
1688 11/11/2019 0000000392 000001 030477	CONSUMO DE ALIMENTOS E					2,842.00	
5	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030477	CONSUMO DE				
ALIMENTOS 2,842.00							
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030478	CONSUMO DE				
ALIMENTOS 3,654.00							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030478	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 3,654.00							
7	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030477	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 2,842.00							
6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030477	CONSUMO DE				
ALIMENTOS 2,842.00							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030478	CONSUMO DE				
ALIMENTOS 3,654.00							
* Total-Poliza..: *						<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DD 0000035 12/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 75							
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		75 12/11/2019 0000000092 000001 029614	MATERIAL	
DE COPIAS PAR 667.00							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		029614	COPIAS 667.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		029614	COPIAS		
667.00							
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		029614	COPIAS 667.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DD 0000040 11/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 094ccaa5							
34	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI		
094ccaa5 11/11/2019 0000163.84 000001 030142	MATERIAL DE ASEO QUE S					1,187.84	
28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	PASTILLAS FLASH 150.80		
31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	PINOL 104.40		
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	JABON PARA MANOS 25.52		
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 83.52		
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 58.00		
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	CLORO 81.20		
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	DETERCLORO 58.00		
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	FABULOSO 104.40		
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	GUANTE LATEX 55.68		
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	INSECTICIDAS 60.32		
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 406.00		
30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	PASTILLAS FLASH		
150.80							
33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	PINOL		
104.40							
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	JABON PARA MANOS		
25.52							
27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		
83.52							
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142	GUANTE LATEX		
55.68							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60.32	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  INSECTICIDAS		
58.00	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  DETERCLORO		
104.40	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  FABULOSO		
58.00	6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
81.20	9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  CLORO		
406.00	3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030142	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	406.00	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  DETERCLORO	58.00	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  CLORO	81.20	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030142	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	58.00	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  FABULOSO	104.40	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  INSECTICIDAS	60.32	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  GUANTE LATEX	55.68	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  JABON PARA MANOS	25.52	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030142	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	83.52	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  PINOL	104.40	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030142  PASTILLAS FLASH	150.80	
* Total-Poliza.. *						<b>2,375.68</b>	<b>2,375.68</b>
DD 0000041 13/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C1CCEDC1, 3B1A336B							
	70	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
C1CCEDC1 13/11/2019 0001537.68 000001 030146 MATERIAL DE ASEO QUE S						11,148.18	
	116	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
DE ASEO QUE S 2,354.80							
	1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	1,624.00	
	4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  ACIDO MURIATICO-SULTAN	374.00	
	7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	290.00	
	10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  CLORO	324.80	
	13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  DETERCLORO	232.00	
	16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  ESCOBA DE ESPIGA	192.00	
	19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	GLADE APARATO ELECTRICO	372.00	
	22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  GUANTE DE LATEX	56.00	
	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  PINOL	208.80	
	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	290.00	
	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  TOALLA AMARILLAS	26.68	
	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  INSECTICIDAS	60.32	
	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE	81.20	
	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  LIMPIADOR VIDRIO TIPO WINDEX	51.04	
	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLO	83.52	
	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  PASTILLAS FLASH CANASTA	75.40	
	71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  FABULOSO	208.80	
	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  FABULOSO	417.60	
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	TOALLA INTERDIBLADA SANITAS	916.00	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.00	
	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  TRAPEADOR DE HILO	140.00	
	74	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	812.00	
	77	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	58.00	
	80	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  CLORO	162.40	
	83	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  DETERCLORO	116.00	
	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	GLADE APARATO ELECTRICO	92.80	
	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  GUANTE LATEX	27.84	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  INSECTICIDAS	181.00
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  JABON DE 10 KG	255.00
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  KLEENEX	185.00
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE		325.00
37	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  LIMPIADOR PARA MADERA DE NARANJA		202.00
40	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		945.00
43	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA		464.00
46	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		603.18
49	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  PINOL		417.60
52	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE VIDRIO O PLASTICO		1,740.00
55	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  TOALLA FAPSA-HIGIENICA		812.00
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
1,624.00						
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  ACIDO MURIATICO-SULTAN	
374.00						
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  GLADE APARATO ELECTRICO	
372.00						
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  GUANTE DE LATEX	
56.00						
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  DETERCLORO	
232.00						
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  ESCOBA DE ESPIGA	
192.00						
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
290.00						
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  CLORO	
324.80						
112	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE	
290.00						
115	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  TOALLA AMARILLAS	
26.68						
106	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  PASTILLAS FLASH CANASTA	
75.40						
109	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  PINOL	
208.80						
100	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  LIMPIADOR VIDRIO TIPO WINDEX	
51.04						
103	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLO	
83.52						
94	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  INSECTICIDAS	
60.32						
97	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE	
81.20						
88	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  GLADE APARATO ELECTRICO	
92.80						
91	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  GUANTE LATEX	
27.84						
51	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  PINOL	
417.60						
54	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030146  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE VIDRIO O PLASTICO		
1,740.00						
45	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA	
464.00						
48	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
603.18						
39	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  LIMPIADOR PARA MADERA DE NARANJA	
202.00						
42	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030146  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
945.00						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
185.00	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  KLEENEX	
325.00	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE	
181.00	27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  INSECTICIDAS	
255.00	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  JABON DE 10 KG	
162.40	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  CLORO	
116.00	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  DETERCLORO	
812.00	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
58.00	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
812.00	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  TOALLA FAPSA-HIGIENICA	
916.00	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  TOALLA INTERDIBLADA SANITAS	
80.00	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	
140.00	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  TRAPEADOR DE HILO	
417.60	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  FABULOSO	
208.80	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  FABULOSO	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 290.00	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  ACIDO MURIATICO-SULTAN 374.00	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,624.00	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  CLORO 324.80	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	ESCOBA DE ESPIGA 192.00	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  DETERCLORO 232.00	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	GLADE APARATO ELECTRICO 372.00	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  GUANTE DE LATEX 56.00	
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  FABULOSO 208.80	
	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  FABULOSO 417.60	
	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	TOALLA INTERDIBLADA SANITAS 916.00	
	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  TRAPEADOR DE HILO 140.00	
	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES 80.00	
	81	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  CLORO 162.40	
	78	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 58.00	
	75	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 812.00	
	84	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  DETERCLORO 116.00	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030145  GUANTE LATEX 27.84	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030145	GLADE APARATO ELECTRICO 92.80	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  KLEENEX 185.00	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	JABON DE 10 KG 255.00	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  INSECTICIDAS 181.00	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	LIMPIADOR PARA ESCRITORIO PLEDGE 325.00	
	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 945.00	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	LIMPIADOR PARA MADERA DE NARANJA 202.00	
	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	PASTILLAS PATO PURIFIC DE CANASTILLA 464.00	
	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 603.18	
	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  TOALLA FAPSA-HIGIENICA 812.00	
	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030146	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE VIDRIO O PLASTICO 1,740.00	
	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030146  PINOL 417.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  INSECTICIDAS	60.32	
96	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030145  LIMPIADOR PARA ESCRITORIO	PLEDGE	81.20	
105	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  PASTILLAS FLASH CANASTA	75.40	
102	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLO	83.52	
99	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030145  LIMPIADOR VIDRIO TIPO WINDEX		51.04	
108	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  PINOL	208.80	
114	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030145  TOALLA AMARILLAS	26.68	
111	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030145  REPUESTO AROMATIZANTES GLADE		290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>27,005.96</b>	<b>27,005.96</b>
DD 0000044 15/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10166, 10169, 10167							
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
01067 15/11/2019 00000019.2 000001 030349 ADQUISICION DE ARTICUL						139.20	
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10166 15/11/2019 00000113.6 000001 030354	
ADQUISICION DE MATERI						823.60	
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10169 15/11/2019 0000000016 000001 030346	
ADQUISICION DE MATERI						116.00	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030346  ARRANCADOR	116.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030354  TORNILLOS 5/8X2	34.80	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030354	SOPORTE CARDAN COMPLETO	788.80	
12	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  ABRAZADERAS # 40	34.80	
15	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  FUSIBLES	46.40	
18	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  PORTAFUSIBLES	58.00	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030346  ARRANCADOR	116.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030354  SOPORTE CARDAN COMPLETO	788.80	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030354  TORNILLOS 5/8X2	34.80	
14	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  ABRAZADERAS # 40	34.80	
17	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  FUSIBLES	46.40	
20	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  PORTAFUSIBLES	58.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030354	SOPORTE CARDAN COMPLETO	788.80	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030354  TORNILLOS 5/8X2	34.80	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030346  ARRANCADOR	116.00	
19	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  PORTAFUSIBLES	58.00	
16	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  FUSIBLES	46.40	
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030349  ABRAZADERAS # 40	34.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,157.60</b>	<b>2,157.60</b>
DD 0000045 14/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 31332, 31331, 31330, 31329, 31333							
10	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
31332 14/11/2019 0000030.04 000001 030357 ADQUISICION DE ARTICUL						217.81	
14	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
31331 14/11/2019 0000658.08 000001 030347 ADQUISICION DE MATERIA						4,771.08	
18	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
31330 14/11/2019 0000022.76 000001 030345 ADQUISICION DE ARTICUL						165.00	
34	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
31329 14/11/2019 0000097.83 000001 030356 ADQUISICION DE MATERIA						709.28	
41	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
31333 14/11/2019 00000005.1 000001 030348 ADQUISICION DE MATERIA						37.00	
38	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030348	TUERCA UNION CEM 1" PVC C-40	28.00	
35	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		030348  COPLE PVC C-40 1" 9.00	9.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
331.30	28	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO 1X30		
145.00	31	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	VALVULA P/FLOTADOR 3/4" LATON FOSET		
	22	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	CINTA TEFLON 1/2" AKSI 11.60		
	25	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA 35.04		
	19	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	CENTRO DE CARGA Q02 EMP LIG. 2VEN 186.34		
165.00	15	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030345	CHAPA FANAL DERECHA 175NBD PICAPORTE		
	1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030357	CUELLO DE CERA CON GUIA TRUPER 52.20		
	4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030357	MANGUERA FLEXIBLE P/WC 40.60		
	7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030357	REPARACION PARA SANITARIOS 125.01		
4,771.08	11	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030347	BOLSA NEGRA JUMBO 70 X 30 X 1.20		
	37	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030348  COPLE PVC C-40 1" 9.00		
28.00	40	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030348  TUERCA UINION CEM 1" PVC C-40		
	9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030357  REPARACION PARA SANITARIOS		
125.01	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030357  CUELLO DE CERA CON GUIA TRUPER		
52.20	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030357  MANGUERA FLEXIBLE P/WC		
40.60	24	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030356  CINTA TEFLON 1/2" AKSI		
11.60	27	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030356  FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA		
35.04	17	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030345	CHAPA FANAL DERECHA 175NBD PICAPORTE		
165.00	21	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030356  CENTRO DE CARGA Q02 EMP LIG. 2VEN		
186.34	30	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030356  INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO 1X30		
331.30	33	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030356  VALVULA P/FLOTADOR 3/4" LATON FOSET		
145.00	13	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030347  BOLSA NEGRA JUMBO 70 X 30 X 1.20		
4,771.08	16	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030345	CHAPA FANAL DERECHA 175NBD PICAPORTE		
165.00	20	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	CENTRO DE CARGA Q02 EMP LIG. 2VEN 186.34		
	8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030357	REPARACION PARA SANITARIOS 125.01		
	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030357	MANGUERA FLEXIBLE P/WC 40.60		
	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030357	CUELLO DE CERA CON GUIA TRUPER 52.20		
	36	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030348  COPLE PVC C-40 1" 9.00		
145.00	32	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	VALVULA P/FLOTADOR 3/4" LATON FOSET		
331.30	29	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	INTERRUPTOR TERMAMAGNETICO 1X30		
	23	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	CINTA TEFLON 1/2" AKSI 11.60		
	26	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030356	FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA 35.04		
	39	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030348	TUERCA UINION CEM 1" PVC C-40 28.00		
4,771.08	12	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030347	BOLSA NEGRA JUMBO 70 X 30 X 1.20		

\* Total-Poliza..: \* **11,800.34** **11,800.34**

DD 000053 11/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1687

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

1687|11/11/2019|00000257.6|000001|030484|CONSUMO DE ALIMENTACIO

SEMR |  
1,867.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS	1,867.60	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030484  CONSUMO DE	
ALIMENTOS	1,867.60	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030484  CONSUMO DE	
ALIMENTOS	1,867.60	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030484  CONSUMO DE	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,735.20</b>	<b>3,735.20</b>
DD 0000055		13/11/2019	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 30346			
CONSUMO EL CUA	430.00	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	30346 13/11/2019 0000059.31 000001 030048 PARA SU	
		1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030048  CONSUMO DE ALIMENTOS	430.00
		3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030048  CONSUMO DE ALIMENTOS	
		2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030048  CONSUMO DE ALIMENTOS	430.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>860.00</b>	<b>860.00</b>
DD 0000074		14/11/2019	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 70			
	1,740.00	4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	70 14/11/2019 0000000240 000001 030350 ADQUISICION DE MOFLE N	1,740.00
		1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030350  MOFLE NUEVO ( SOLDAR TUBO )	1,740.00
		3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030350  MOFLE NUEVO ( SOLDAR TUBO )	
		2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030350  MOFLE NUEVO ( SOLDAR TUBO )	1,740.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000075		14/11/2019	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a913			
a913 14/11/2019 0000195.72 000001 030355 ADQUISICION DE MATERIA	1,419.00	16	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ
		1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  BOQUILLA HARRIS # 2	160.00
		13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  PORTA ELECTRODO INFRA	524.00
		4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  GUISES	45.00
		7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  OXIGENO IND. DE 9.5	540.00
		10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  PINZA P/TIERRA 300 AMP	150.00
		3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  BOQUILLA HARRIS # 2	
		6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  GUISES	
		9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  OXIGENO IND. DE 9.5	
		12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  PINZA P/TIERRA 300 AMP	
		15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  PORTA ELECTRODO INFRA	
		2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  BOQUILLA HARRIS # 2	160.00
		14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  PORTA ELECTRODO INFRA	524.00
		5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  GUISES	45.00
		11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  PINZA P/TIERRA 300 AMP	150.00
		8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030355  OXIGENO IND. DE 9.5	540.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,838.00</b>	<b>2,838.00</b>
DD 0000079		15/11/2019	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 332			
		31	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA		RICI





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
332 15/11/2019 00001302.4 000001 030360				ADQUISICION DE MATERIA		9,442.40	
22	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  PERNOS	417.60	
25	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  REPARAR PERCHE	290.00	
28	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  TORNILLOS 3/8X1 1/2 COMPLETOS	104.40	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  ABRAZADERAS CON TUERCA	464.00	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  ABRAZADERAS REMACHADAS	232.00	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  BIRLOS	696.00	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  BUJE DE MUELLE	1,276.00	
13	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  COLUMPIOS	672.80	
16	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  HOJA DE MUELLE	4,593.60	
19	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  MANO DE OBRA	696.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  ABRAZADERAS CON TUERCA	464.00	
18	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  HOJA DE MUELLE	4,593.60	
21	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  MANO DE OBRA	696.00	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  BUJE DE MUELLE	1,276.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  COLUMPIOS	672.80	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  ABRAZADERAS REMACHADAS	232.00	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  BIRLOS	696.00	
24	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  PERNOS	417.60	
27	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  REPARAR PERCHE	290.00	
30	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  TORNILLOS 3/8X1 1/2 COMPLETOS	104.40	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  ABRAZADERAS REMACHADAS	232.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  ABRAZADERAS CON TUERCA	464.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  BIRLOS	696.00	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  COLUMPIOS	672.80	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  BUJE DE MUELLE	1,276.00	
17	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  HOJA DE MUELLE	4,593.60	
20	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  MANO DE OBRA	696.00	
29	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  TORNILLOS 3/8X1 1/2 COMPLETOS	104.40	
26	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  REPARAR PERCHE	290.00	
23	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030360  PERNOS	417.60	
* Total-Poliza..: *						<b>18,884.80</b>	<b>18,884.80</b>
DD 0000081	12/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 72				
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA			
72 12/11/2019 0000000560 000001 030324				ADQUISICION DE CALCOMA		4,060.00	
1	5135-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030324  CALCOMANIA 50X30 CM	4,060.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030324  CALCOMANIA 50X30 CM	4,060.00	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030324  CALCOMANIA 50X30 CM	4,060.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000085	13/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13501OA9, 1E7950A8				
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
13501OA9 13/11/2019 0000000220 000001 030188				CONSUMO DE ALIMENTOS Q		1,595.00	
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1E7950A8	13/11/2019	00000173.6	000001	030187	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,258.60
	5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030187	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,258.60
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030188	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00
	7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030187  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,258.60						
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030188  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,595.00						
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030187	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,258.60
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030188	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,707.20</b>
						<b>5,707.20</b>
DD 000089	15/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 054863			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
054863	15/11/2019	0000349.79	000001	030563	GASTO EXTRAORDINARIO D	2,536.00
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV030563	GASOLINA MAGNA 32011	2,536.00	
2,536.00						
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030563	GASOLINA MAGNA 32011		
2,536.00						
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030563	GASOLINA MAGNA 32011		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,072.00</b>
						<b>5,072.00</b>
DD 000093	14/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 054813			
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
054813	14/11/2019	0018620.69	000001	030556	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	135,000.00
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV030556	GASOLINA MAGANA 32011	135,000.00	
32011 135,000.00						
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030556	GASOLINA MAGANA		
32011 135,000.00						
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030556	GASOLINA MAGANA		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>270,000.00</b>
						<b>270,000.00</b>
DD 000094	14/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: aaa122ba			
	4	2112-1-000001-000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		AUNA	
aaa122ba	14/11/2019	0000000240	000001	030553	SERVICIO DE MUESTRA GA	1,740.00
	1	5138-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030553	MUESTRA GASTRONOMICA	1,740.00
1,740.00						
	3	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		030553  MUESTRA GASTRONOMICA	
	2	8250-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030553	MUESTRA GASTRONOMICA	1,740.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,480.00</b>
						<b>3,480.00</b>
DD 000098	13/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9B3ACC27			
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
9B3ACC27	13/11/2019	0000125.12	000001	029870	CONSUMO EL CUAL SERA U	907.12
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	029870	CONSUMO DE ALIMENTOS	907.12
907.12						
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		029870  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	029870	CONSUMO DE ALIMENTOS	907.12
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,814.24</b>
						<b>1,814.24</b>
DD 0000125	15/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 76AA3C8E			
	4	2112-1-000001-000266	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		COAC	
76AA3C8E	15/11/2019	0000001344	000001	030581	RENTA DE MOBILIARIO DU	9,744.00
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030581	RENTA DE MATERIAL Y TABLONES DURANTE 28 DIA	9,744.00	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030581	RENTA DE MATERIAL Y TABLONES DURANTE 28 DIA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,744.00						
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030581	RENTA DE MATERIAL Y TABLONES DURANTE 28 DIA		9,744.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,488.00</b>
						<b>19,488.00</b>
DD 0000127	11/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3789, 3780, 3806, 3798, 3775, 3776, 3777, 3791, 3786, 3787, 3795, 3805, 3809			
22	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3789 08/11/2019 0000030.37 000001 030452			PARA SU CONSUMO EL CUA			220.21
499	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3809 11/11/2019 0000273.94 000001 030497			COMSUMIBLE QUE SERA UT			1,986.07
288	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3786 08/11/2019 0000034.37 000001 030446			PARA SU CONSUMO EL CUA			249.19
325	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3787 08/11/2019 0000103.72 000001 030495			PARA SU CONSUMO EL CUA			751.99
389	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3795 08/11/2019 0000114.88 000001 030429			PARA SU CONSUMO EL CUA			832.85
414	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3805 11/11/2019 0000079.38 000001 030496			PARA SU CONSUMO EL CUA			575.48
35	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3780 07/11/2019 0000046.86 000001 030450			PRODUCTOS LOS CUALES S			339.70
69	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3806 11/11/2019 00000154.1 000001 030488			ARTICULOS PARA SU CONS			1,117.19
76	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3798 08/11/2019 0000018.77 000001 030445			PARA SU CONSUMO EL CUA			136.08
152	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3775 07/11/2019 0000135.56 000001 030421			PARA SU CONSUMO EL CUA			982.79
231	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3776 07/11/2019 0000162.36 000001 030419			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,177.10
253	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3777 07/11/2019 0000047.43 000001 030447			PARA SU CONSUMO EL CUA			343.87
272	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
3791 08/11/2019 0000022.37 000001 030451			PARA SU CONSUMO EL CUA			162.19
484	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	SUPER NATILLA MONTES	56.98
487	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	TENEDOR FANTASY GREEN	13.10
490	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	VASO REYMA	32.41
493	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	VASO TERMICO	21.21
496	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	CREMA P/CAFE CORINA	74.80
421	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	CHAROLA MARIEL	24.48
424	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	CUCHARA FANTASY	17.97
427	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	DECAF	66.30
430	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	DELSEY SERVILLETAS	68.62
433	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	FLOR DE NARANJO	48.53
436	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	FLORENTINAS CAJETA	32.62
439	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	GLADE GEL CAR ODISEA	30.69
442	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	GLADE LIMON FRESH	44.74
445	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	HIG. REGIO AIRE	32.07
448	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	LECHE CLAVEL	108.80
451	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	MARAVILLAS VAINILLA	49.53
454	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	MAS IVA	162.29
457	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	MIEL NATURAL	177.00
460	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	NESCAFE	162.40
463	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PANASONIC ALKALINA AAA	80.17
466	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PASTILLA USHER YERBA BUENA	24.50
469	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PILA PANASONIC AA	186.21
472	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PILA PANASONIC AAA	175.86
475	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PULPARINDO CAMELO	27.65
478	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	SERVITOALLA	153.62
481	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	SPLENDA EMPAQUE	42.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
415	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  AZUCAR	19.80
418	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  BARRAS DE COCO	50.92
411	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  NUEZ PELADA	139.00
402	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  MANZANA GOLDEN	179.37
405	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  PLATANO PORTALIMON	28.37
408	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  UVA GLOBO	41.01
390	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  DURAZNO	75.23
393	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  FRESA CANASTILLA	59.80
386	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CACAHUATE ENCHILADO	9.75
396	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  LIMON	15.62
399	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  MANZANA DURANGO	37.08
353	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  LIMON COLIMA	20.86
356	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MANDARINA	68.40
359	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MANZANA GALA	67.65
362	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MAS IVA	12.20
365	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  NUEZ PELADA	69.50
368	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PEPINO	24.70
371	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PERA AMERICANA	59.40
374	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PISTACHE	15.42
377	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PLATANO PORTALIMON	47.52
380	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  TENEDOR MARGARITA	13.10
383	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  UVA GLOBO	72.87
326	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CHAROLA	12.24
322	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PLATANO PORTALIMON	21.57
329	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CUCHARA MONARCA	14.05
332	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  DURAZNO	75.52
335	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  ELECTROLIT	56.70
338	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FLOR DE NARANJO	48.53
341	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FLORENTINAS FRESA	32.80
344	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FRESA CANASTILLA	59.80
347	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  GENIBRE	11.04
350	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  LECHE CLAVEL	40.80
289	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  DURAZNO	64.61
292	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  FRESA CANASTILLA	59.80
295	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  LIMON PERSA	24.48
298	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANDARINA	29.79
301	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANZANA DURANGO	30.35
304	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANZANA GOLDEN	76.41
307	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MARLING AHUMADO	219.89
310	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PEPINO	29.93
313	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PIÑA AMERICANA	69.05
316	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PIÑA ESMERALDA	65.63
319	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  UVA GLOBO	60.48
273	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  MANZANA GALA	52.40
276	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  MELON CHINO	35.10
279	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  PAPAYA	48.72
282	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  UVA GLOBO	61.95
285	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  PLATANO PORTALIMO	51.02
254	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  COCA COLA	26.72
257	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  JUMEX	41.60
260	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  MAS IVA	12.48
263	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  RITZ NABISCO	28.05
266	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  TONICOL VAINILLA	21.12
269	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  CHOKIS	32.22
232	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  DORITOS NACHO	39.78
228	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  LIMON COLIMA	24.31
235	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  MAS IVA	17.15
222	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  UVA GLOBO	51.33





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
225	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  VELVET	31.72
238	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  PICAGOMAS	85.93
241	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  ROCKALETA	19.49
244	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  SABRITONES	25.30
247	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030447	SALCHICHA FUD PAVO	87.00
250	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030447	MINI PALETA ALTEÑO	69.22
156	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  AZUCAR	18.80
159	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  CHAROLA	12.24
162	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030419	CUCHARA MONARCA	13.28
165	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  DOLCA	125.60
168	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  ELECTORLI	113.40
171	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  FIBRA ESPONJA	7.33
174	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  FLOR DE NARANJO	97.06
177	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030419	FRESA CANASTILLA	119.60
180	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  LECHE CLAVEL	54.40
183	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  LECHE LALA	19.20
186	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MANDARINA	36.80
189	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MANZANA GALA	61.61
192	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030419	MANZANA GOLDEN	58.71
195	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030419	MARAVILLAS VAINILLA	49.53
198	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MAS IVA	32.00
201	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030419	MIEL COMBINADA	23.50
204	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  PAPAYA	41.16
207	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030419	PIÑA ESMERALDA	58.98
210	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  PLATANO	24.25
213	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  SPLENDA	42.80
216	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030419	TELA ABSORBENTE	19.66
219	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  TENEDOR	14.14
153	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  AXION	25.69
70	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030445	MANZANA GALA	59.38
73	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030445	UVA GLOBO	76.70
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  DURAZNO	47.20
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  JUMEX	41.03
19	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PASAS	18.90
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030452	PLATANO PORTALIMON	21.62
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030452	MANZANA DURAZNO	20.48
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  MELON CHINO	35.49
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PAPAYA	35.49
77	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  AZUCAR	19.80
80	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  CHOROLA	12.24
83	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030421	COCA COLA	85.34
86	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030421	COCA COLA LIGTH	21.55
89	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  COFFE MATE	26.30
149	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  SURTIDO RICO	73.49
140	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  UVA GLOBO	114.17
143	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  VASO SOLO	59.05
146	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  VASO TERMICO	11.47
125	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030421	PETALO SERVILLETAS	25.35
128	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030421	PIÑA ESMERALDA	96.43
131	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  SPRITE	11.64
134	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030421	TE MANZANILLA	16.80
137	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  TENEDOR	14.14
92	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  CUCHARA	14.05
95	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  DECAF	58.80
98	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  EPLENDA	19.30
101	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  FANTA	34.91
104	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  FRESCA	8.62
107	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  LECHE CLAVEL	13.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MANZANA GALA	31.29
113	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MAS IVA	58.38
116	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MIEL ABEJA	42.80
119	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  NESCAFE	53.80
122	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  PASTILLA CANES	59.47
66	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  GALLE GABI DANESA 400GR LATA	SURTIDO	173.94
57	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  SURTIDO RICO GAMESA 410GR GALLETA		136.05
60	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  VASO TERMICO # 114 CONVERMEX		13.10
63	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  VASO TERMICO #116		34.14
36	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML		264.00
39	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE		96.80
42	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  CUCHARA FANTASY CHICA		11.98
45	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  DELSEY 200 PZ SERVILLETAS		16.64
48	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		030488  MAS IVA	36.94
51	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  NESCAFE CLASICO		162.40
54	5139-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  SPLENDA		171.20
32	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030450  CHAROLA 9-D MARIEL LEON		48.97
26	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030450  MAS IVA	10.44
29	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030450  VELVET 250PZ SERVILLETAS		16.29
23	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030450  CIEL AGUA PURIFICAD		264.00
495	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  VASO TERMICO	
21.21	498	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  CREMA P/CAFE CORINA	
74.80	489	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  TENEDOR FANTASY GREEN	
13.10	492	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  VASO REYMA	
32.41	483	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  SPLENDA EMPAQUE	
42.80	486	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  SUPER NATILLA MONTES	
56.98	477	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  PULPARINDO CAMELO	
27.65	480	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  SERVITOALLA	
153.62	471	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  PILA PANASONIC AA	
186.21	474	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  PILA PANASONIC AAA	
175.86	465	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  PANASONIC ALKALINA AAA	
80.17	468	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  PASTILLA USHER YERBABUENA	
24.50	459	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  MIEL NATURAL	
177.00	462	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  NESCAFE	
162.40	453	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  MARAVILLAS VAINILLA	
49.53	456	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  MAS IVA	
162.29	447	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  HIG. REGIO AIRE	
32.07	450	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  LECHE CLAVEL	
108.80	441	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  GLADE GEL CAR ODISEA	
30.69	444	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  GLADE LIMON FRESH	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44.74	435	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  FLOR DE NARANJO	
48.53	438	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  FLORENTINAS CAJETA	
32.62	429	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  DECAF	
66.30	432	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  DELSEY SERVILLETAS	
68.62	423	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  CHAROLA MARIEL	
24.48	426	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  CUCHARA FANTASY	
17.97	417	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  AZUCAR	
19.80	420	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  BARRAS DE COCO	
50.92	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  DURAZNO	
47.20	6	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  JUMEX	
41.03	15	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PAPAYA	
35.49	18	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PLATANO PORTALIMON	
21.62	9	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  MANZANA DURAZNO	
20.48	12	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  MELON CHINO	
35.49	312	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PEPINO	
29.93	315	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PIÑA AMERICANA	
69.05	306	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANZANA GOLDEN	
76.41	309	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MARLING AHUMADO	
219.89	300	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANDARINA	
29.79	303	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANZANA DURANGO	
30.35	294	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  FRESA CANASTILLA	
59.80	297	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  LIMON PERSA	
24.48	287	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  PLATANO PORTALIMO	
51.02	291	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  DURAZNO	
64.61	349	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  GENIBRE	
11.04	352	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  LECHE CLAVEL	
40.80	343	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FLORENTINAS FRESA	
32.80	346	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FRESA CANASTILLA	
59.80	337	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  ELECTROLIT	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56.70	340	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FLOR DE NARANJO	
48.53	331	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CUCHARA MONARCA	
14.05	334	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  DURAZNO	
75.52	318	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PIÑA ESMERALDA	
65.63	321	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  UVA GLOBO	
60.48	324	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PLATANO PORTALIMON	
21.57	328	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CHAROLA	
12.24	379	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PLATANO PORTALIMON	
47.52	382	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  TENEDOR MARGARITA	
13.10	373	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PERA AMERICANA	
59.40	376	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PISTACHE	
15.42	367	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  NUEZ PELADA	
69.50	370	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PEPINO	
24.70	361	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MANZANA GALA	
67.65	364	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MAS IVA	
12.20	355	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  LIMON COLIMA	
20.86	358	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MANDARINA	
68.40	398	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  LIMON	
15.62	401	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  MANZANA DURANGO	
37.08	392	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  DURAZNO	
75.23	395	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  FRESA CANASTILLA	
59.80	385	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  UVA GLOBO	
72.87	388	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CACAHUATE ENCHILADO	9.75
	404	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  MANZANA GOLDEN	
179.37	407	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  PLATANO PORTALIMON	
28.37	410	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  UVA GLOBO	
41.01	413	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  NUEZ PELADA	
139.00	21	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PASAS	
18.90	72	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030445  MANZANA GALA	
59.38	75	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030445  UVA GLOBO	





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76.70	155	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  AXION
25.69	212	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  PLATANO
24.25	215	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  SPLENDIA
42.80	206	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  PAPAYA
41.16	209	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  PIÑA ESMERALDA
58.98	200	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  MAS IVA
32.00	203	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  MIEL COMBINADA
23.50	194	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  MANZANA GOLDEN
58.71	197	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  MARAVILLAS VAINILLA
49.53	188	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  MANDARINA
36.80	191	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  MANZANA GALA
61.61	182	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  LECHE CLAVEL
54.40	185	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  LECHE LALA
19.20	176	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  FLOR DE NARANJO
97.06	179	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  FRESA CANASTILLA
119.60	170	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  ELECTORLI
113.40	173	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  FIBRA ESPONJA 7.33
13.28	164	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  CUCHARA MONARCA
125.60	167	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  DOLCA
18.80	158	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  AZUCAR
12.24	161	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  CHAROLA
87.00	249	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030447  SALCHICHA FUD PAVO
69.22	252	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030447  MINI PALETA ALTEÑO
19.49	243	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030447  ROCKALETA
25.30	246	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030447  SABRITONES
17.15	237	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030447  MAS IVA
85.93	240	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030447  PICAGOMAS
51.33	224	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  UVA GLOBO
31.72	227	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			030419  VELVET



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19.66	218	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  TELA ABSORBENTE	
14.14	221	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  TENEDOR	
24.31	230	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  LIMON COLIMA	
39.78	234	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  DORITOS NACHO	
12.48	262	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  MAS IVA	
28.05	265	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  RITZ NABISCO	
26.72	256	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  COCA COLA	
41.60	259	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  JUMEX	
48.72	281	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  PAPAYA	
61.95	284	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  UVA GLOBO	
52.40	275	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  MANZANA GALA	
35.10	278	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  MELON CHINO	
21.12	268	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  TONICOL VAINILLA	
32.22	271	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  CHOKIS	
73.49	151	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  SURTIDO RICO	
59.05	145	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  VASO SOLO	
11.47	148	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  VASO TERMICO	
14.14	139	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  TENEDOR	
114.17	142	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  UVA GLOBO	
11.64	133	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  SPRITE	
16.80	136	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  TE MANZANILLA	
25.35	127	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  PETALO SERVILLETAS	
96.43	130	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  PIÑA ESMERALDA	
53.80	121	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  NESCAFE	
59.47	124	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  PASTILLA CANES	
58.38	115	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MAS IVA	
42.80	118	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MIEL ABEJA	
13.60	109	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  LECHE CLAVEL	
31.29	112	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MANZANA GALA	
	103	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  FANTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34.91	106	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  FRESCA	8.62
	97	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  DECAF	
58.80	100	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  EPLENDA	
19.30	91	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  COFFE MATE	
26.30	94	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  CUCHARA	
14.05	79	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  AZUCAR	
19.80	82	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  CHOROLA	
12.24	85	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  COCA COLA	
85.34	88	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  COCA COLA LIGTH	
21.55	59	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	030488	SURTIDO RICO GAMESA 410GR GALLETA	
136.05	62	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	030488	VASO TERMICO # 114 CONVERMEX	
13.10	65	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		030488  VASO TERMICO #116	
34.14	68	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	030488	GALLE GABI DANESA 400GR LATA SURTIDO	
173.94	38	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		030488  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML	
264.00	53	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		030488  NESCAFE CLASICO	
162.40	56	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		030488  SPLENDA	
171.20	47	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		030488  DELSEY 200 PZ SERVILLETAS	
16.64	50	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		030488  MAS IVA	
36.94	41	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	030488	COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE	
96.80	44	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		030488  CUCHARA FANTASY CHICA	
11.98	34	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030450  CHAROLA 9-D MARIEL LEON	
48.97	25	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030450  CIEL AGUA PURIFICAD	
264.00	28	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030450  MAS IVA	
10.44	31	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030450  VELVET 250PZ SERVILLETAS	
16.29	485	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030497	SUPER NATILLA MONTES	56.98
	491	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  VASO REYMA	32.41
	488	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030497	TENEDOR FANTASY GREEN	13.10
	494	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  VASO TERMICO	21.21
	497	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030497	CREMA P/CAFE CORINA	74.80
	422	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  CHAROLA MARIEL	24.48
	425	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  CUCHARA FANTASY	17.97
	434	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  FLOR DE NARANJO	48.53
	431	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030497	DELSEY SERVILLETAS	68.62
	428	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		030497  DECAF	66.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
437	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  FLORENTINAS CAJETA	32.62
443	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  GLADE LIMON FRESH	44.74
440	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  GLADE GEL CAR ODISEA	30.69
446	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  HIG. REGIO AIRE	32.07
449	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  LECHE CLAVEL	108.80
458	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  MIEL NATURAL	177.00
455	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  MAS IVA	162.29
452	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  MARAVILLAS VAINILLA	49.53
461	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  NESCAFE	162.40
467	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PASTILLA USHER YERBABUENA	24.50
464	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PANASONIC ALKALINA AAA	80.17
470	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  PILA PANASONIC AA	186.21
473	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  PILA PANASONIC AAA	175.86
482	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  SPLEND EMPAQUE	42.80
479	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  SERVITOALLA	153.62
476	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030497	PULPARINDO CAMELO	27.65
419	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  BARRAS DE COCO	50.92
416	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		030497  AZUCAR	19.80
412	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  NUEZ PELADA	139.00
409	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  UVA GLOBO	41.01
406	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  PLATANO PORTALIMON	28.37
403	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  MANZANA GOLDEN	179.37
387	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030429	CACAHUATE ENCHILADO	9.75
394	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030496	FRESA CANASTILLA	59.80
391	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  DURAZNO	75.23
397	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030496  LIMON	15.62
400	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030496	MANZANA DURANGO	37.08
360	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MANZANA GALA	67.65
357	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MANDARINA	68.40
354	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  LIMON COLIMA	20.86
363	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  MAS IVA	12.20
369	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PEPINO	24.70
366	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  NUEZ PELADA	69.50
372	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PERA AMERICANA	59.40
375	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  PISTACHE	15.42
384	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  UVA GLOBO	72.87
381	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030429	TENEDOR MARGARITA	13.10
378	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030429	PLATANO PORTALIMON	47.52
327	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CHAROLA	12.24
323	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030495	PLATANO PORTALIMON	21.57
336	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  ELECTROLIT	56.70
333	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  DURAZNO	75.52
330	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  CUCHARA MONARCA	14.05
339	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FLOR DE NARANJO	48.53
345	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  FRESA CANASTILLA	59.80
342	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030429	FLORENTINAS FRESA	32.80
348	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  GENIBRE	11.04
351	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030429  LECHE CLAVEL	40.80
290	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  DURAZNO	64.61
296	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  LIMON PERSA	24.48
293	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030495	FRESA CANASTILLA	59.80
299	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANDARINA	29.79
302	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030495	MANZANA DURANGO	30.35
311	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PEPINO	29.93
308	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030495	MARLING AHUMADO	219.89
305	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  MANZANA GOLDEN	76.41
314	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PIZA AMERICANA	69.05
320	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  UVA GLOBO	60.48





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
317	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030495  PIÑA ESMERALDA	65.63
74	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030445  UVA GLOBO	76.70
71	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030445  MANZANA GALA	59.38
154	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  AXION	25.69
274	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  MANZANA GALA	52.40
277	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  MELON CHINO	35.10
286	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  PLATANO PORTALIMO	51.02
283	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  UVA GLOBO	61.95
280	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030446  PAPAYA	48.72
261	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  MAS IVA	12.48
258	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  JUMEX	41.60
255	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  COCA COLA	26.72
264	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  RITZ NABISCO	28.05
270	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  CHOKIS	32.22
267	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030451  TONICOL VAINILLA	21.12
236	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  MAS IVA	17.15
229	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  LIMON COLIMA	24.31
233	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  DORITOS NACHO	39.78
223	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  UVA GLOBO	51.33
226	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  VELVET	31.72
239	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  PICAGOMAS	85.93
245	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  SABRITONES	25.30
242	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  ROCKALETA	19.49
248	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  SALCHICHA FUD PAVO	87.00
251	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030447  MINI PALETA ALTEÑO	69.22
163	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  CUCHARA MONARCA	13.28
160	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  CHAROLA	12.24
157	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  AZUCAR	18.80
166	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  DOLCA	125.60
172	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  FIBRA ESPONJA	7.33
169	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  ELECTORLI	113.40
175	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  FLOR DE NARANJO	97.06
178	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  FRESA CANASTILLA	119.60
187	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MANDARINA	36.80
184	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  LECHE LALA	19.20
181	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  LECHE CLAVEL	54.40
190	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MANZANA GALA	61.61
196	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MARAVILLAS VAINILLA	49.53
193	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MANZANA GOLDEN	58.71
199	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MAS IVA	32.00
202	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  MIEL COMBINADA	23.50
211	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  PLATANO	24.25
208	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  PIÑA ESMERALDA	58.98
205	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  PAPAYA	41.16
214	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  SPLENDIA	42.80
220	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  TENEDOR	14.14
217	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030419  TELA ABSORBENTE	19.66
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  JUMEX	41.03
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  DURAZNO	47.20
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PAPAYA	35.49
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  MELON CHINO	35.49
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  MANZANA DURAZNO	20.48
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PLATANO PORTALIMO	21.62
20	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030452  PASAS	18.90
150	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  SURTIDO RICO	73.49
141	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  UVA GLOBO	114.17
147	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  VASO TERMICO	11.47
144	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  VASO SOLO	59.05



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
126	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  PETALO SERVILLETAS	25.35
129	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  PIÑA ESMERALDA	96.43
138	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  TENEDOR	14.14
135	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  TE MANZANILLA	16.80
132	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  SPRITE	11.64
93	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  CUCHARA	14.05
99	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  EPLENDA	19.30
96	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  DECAF	58.80
102	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  FANTA	34.91
105	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  FRESCA	8.62
114	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MAS IVA	58.38
111	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MANZANA GALA	31.29
108	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  LECHE CLAVEL	13.60
117	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  MIEL ABEJA	42.80
123	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  PASTILLA CANES	59.47
120	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  NESCAFE	53.80
90	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  COFFE MATE	26.30
87	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  COCA COLA LIGTH	21.55
84	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  COCA COLA	85.34
81	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  CHOROLA	12.24
78	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030421  AZUCAR	19.80
67	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  GALLE GABI DANESA 400GR LATA	SURTIDO	173.94
64	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  VASO TERMICO #116	34.14	
61	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  VASO TERMICO # 114 CONVERMEX	13.10	
58	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  SURTIDO RICO GAMESA 410GR GALLETA	136.05	
40	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  COFFE MATE 400 GR CREMA P/CAFE	96.80	
37	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  CIEL AGUA PURIFICADA 600 ML	264.00	
43	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  CUCHARA FANTASY CHICA	11.98	
49	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  MAS IVA	36.94	
46	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  DELSEY 200 PZ SERVILLETAS	16.64	
52	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  NESCAFE CLASICO	162.40	
55	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030488  SPLENDA	171.20	
33	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030450  CHAROLA 9-D MARIEL LEON	48.97	
30	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030450  VELVET 250PZ SERVILLETAS	16.29	
27	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030450  MAS IVA	10.44	
24	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030450  CIEL AGUA PURIFICAD	264.00	

\* Total-Poliza..: \* **17,749.42** **17,749.42**

DD 0000130 14/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1DBB13D6

4 2112-1-000001-000290 ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ BEOI |

1DBB13D6|14/11/2019|0000000368|000001|030537|SERVICIO DE RENTA DE M 2,668.00

1 5138-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO030537| RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA 2,668.00

3 8240-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO 030537| RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA

2,668.00 2 8250-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO030537| RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA 2,668.00

\* Total-Poliza..: \* **5,336.00** **5,336.00**

DD 0000136 13/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9CE8D2CA

4 2112-1-000001-000266 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO COAC |

9CE8D2CA|13/11/2019|0000000320|000001|030539|SERVICIO DE RENTA DE C 2,320.00

1 5138-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO030539| RENTA DE CARPA PARA EVENTO TURISTICO 2,320.00

3 8240-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO 030539| RENTA DE CARPA PARA EVENTO TURISTICO

2,320.00 2 8250-3-382001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO030539| RENTA DE CARPA PARA EVENTO TURISTICO 2,320.00

\* Total-Poliza..: \* **4,640.00** **4,640.00**



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000139	13/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S2732				
4	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE	
S2732 13/11/2019 0006896.55 000001 030555 SERVICIO DE DIFUSION I	50,000.00						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		030555  PUBLICIDAD 50,000.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		030555  PUBLICIDAD		
50,000.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		030555  PUBLICIDAD 50,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>100,000.00 100,000.00</b>	
DD 0000140	12/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74				
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA		74 12/11/2019 00000134.4 000001 029848 LONA CON		
IMPRESION DIG	974.40						
1	5138-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION029848	LONA CON IMPRESION DIGITAL DE 3X2 MTS	974.40		
3	8240-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	029848  LONA CON IMPRESION DIGITAL DE 3X2 MTS			
974.40							
2	8250-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION029848	LONA CON IMPRESION DIGITAL DE 3X2 MTS	974.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,948.80 1,948.80</b>	
DD 0000142	12/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2451				
7	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
FAC2451 12/11/2019 0000000208 000001 029869 SERVICIO DE MANTENIMIE						1,508.00	
4	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 029869	TORNILLOS ESTABILIZADORES	1,160.00		
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029869  MANO DE OBRA	348.00		
6	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029869  TORNILLOS ESTABILIZADORES			
1,160.00							
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029869  MANO DE OBRA			
348.00							
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 029869	TORNILLOS ESTABILIZADORES	1,160.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029869  MANO DE OBRA	348.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,016.00 3,016.00</b>	
DD 0000143	14/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 59FD5BDBB6AC				
16	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAAGA ALVARADO			OXIMAZ	
59FD5BDBB6AC 14/11/2019 0000088.69 000001 030254 ADQUISICION DE MATERIA						643.00	
13	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  LLAVES FORX TRUPER	85.00		
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  DISCO DE CORTE MAKITA 4 1/2	280.00		
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  DISCO DE DEBASTE 4 1/2	140.00		
10	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  LLAVE ALLEN STAND TRUPER	100.00		
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  BROCA CLEVELAND 1/16	38.00		
12	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  LLAVE ALLEN STAND TRUPER			
100.00							
15	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  LLAVES FORX TRUPER			
85.00							
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  DISCO DE CORTE MAKITA 4 1/2			
280.00							
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  DISCO DE DEBASTE 4 1/2			
140.00							
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  BROCA CLEVELAND 1/16			
38.00							
14	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  LLAVES FORX TRUPER	85.00		
11	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  LLAVE ALLEN STAND TRUPER	100.00		
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  DISCO DE DEBASTE 4 1/2	140.00		
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  DISCO DE CORTE MAKITA 4 1/2	280.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030254  BROCA CLEVELAND 1/16	38.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,286.00</b>	<b>1,286.00</b>
DD 0000146	15/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10173				
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
10173 15/11/2019 0000000360 000001 030528 ADQUISICION DE ACUMULA						2,610.00	
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030528	ACUMULADOR 34/78	2,610.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030528	ACUMULADOR 34/78		2,610.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030528	ACUMULADOR 34/78	2,610.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DD 0000157	14/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EC054811				
85	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE				ESPINAL	
EC054811 14/11/2019 0054965.52 000001 030577 VALES DE COMBUSTIBLE E						398,500.00	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030577	COMBUTIBLE DE REGIDORES	18,000.00		
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030577	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCUR.	4,000.00		
67	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON	1,500.00		
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.		1,500.00	
10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030577	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00		
58	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030577	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00		
73	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	030577	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00		
76	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030577	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00		
79	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE		1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030577	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	5,000.00		
64	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	030577	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	
16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030577	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
70	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00		
19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOC.		1,000.00	
61	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	030577	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00		
22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030577	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00		
25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030577	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00		
28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030577	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00		
31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030577	COMBUSTIBLE DE		3,500.00	
82	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030577	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00		
34	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030577	COMBUSTIBLE DE		6,000.00	
37	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030577	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PCOS	5,000.00		
40	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030577	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00		
43	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030577	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00		
46	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030577	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,000.00		
49	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030577	COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		500.00	
52	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030577	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00	
55	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030577	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030577	COMBUTIBLE DE REGIDORES		18,000.00	
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030577	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCUR.		4,000.00	
69	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	
2,500.00	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		030577  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		030577  COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	75	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		030577  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,200.00	78	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		030577  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
800.00	81	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONT. 1,000.00	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030577  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
5,000.00	66	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	030577	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030577  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00	72	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	63	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		030577  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		030577  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		030577  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		030577  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		030577  COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	84	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		030577  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	36	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030577	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 6,000.00	39	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030577	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PCOS	
5,000.00	42	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		030577  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	
7,000.00	45	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030577  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
85,000.00	48	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		030577  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
6,000.00	51	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030577	COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.	
500.00	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030577	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
219,000.00	57	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030577	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030577	COMBUTIBLE DE REGIDORES 18,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030577	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCUR. 4,000.00	
	68	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON 1,500.00	
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DEPTO COM. SOC.	
2,500.00	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030577	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	59	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030577	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	74	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	030577	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030577	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00
80	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE	
CONT. 1,000.00						
14	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030577	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	5,000.00
65	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	030577	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
17	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030577	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
71	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
20	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030577	COMBUSTIBLE DE DPTO DE DES. SOC.	
1,000.00						
62	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	030577	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
23	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030577	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
26	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030577	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
29	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030577	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030577	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00						
83	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030577	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
35	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030577	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 6,000.00						
38	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030577	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PCOS	5,000.00
41	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030577	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00
44	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030577	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00
47	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030577	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	6,000.00
50	8250-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030577	COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.	
500.00						
53	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030577	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
219,000.00						
56	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030577	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
* Total-Poliza..: *						
					<b>797,000.00</b>	<b>797,000.00</b>
DD 0000159	11/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3808			
25	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
3808 11/11/2019 0000032.73 000001 030449	PARA SU CONSUMO EL CUA					237.29
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  DURAZNO	28.62
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	MANZANA DURANGO	25.56
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	MELON CHINO	31.07
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	PAPAYA	39.12
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	PERA AMERICANA	30.69
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	PLATANO PORTALIMON	20.85
19	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	UVA GLOBO	42.48
22	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	PASAS	18.90
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030449	PLATANO PORTALIMON	
20.85						
21	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  UVA GLOBO	
42.48						
24	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  PASAS	
18.90						
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  DURAZNO	
28.62						
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  PAPAYA	
39.12						
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  PERA AMERICANA	
30.69						
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  MANZANA DURANGO	
25.56						
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  MELON CHINO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
31.07							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  DURAZNO 28.62		
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  PAPAYA 39.12		
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  MELON CHINO 31.07		
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  MANZANA DURANGO 25.56		
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  PERA AMERICANA 30.69		
20	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  UVA GLOBO 42.48		
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  PLATANO PORTALIMON 20.85		
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030449  PASAS 18.90		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>474.58</b>	<b>474.58</b>
DD 0000163 13/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 349							
4	2112-1-000002-000021		FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI			FRANCIS	
349 07/11/2019 0000000800 000001 030546 REGISTRO DE LA PUBLICA 5,800.00							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030546		REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL		
PRIMER INFORME 5,800.00							
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030546		REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL		
PRIMER INFORME 5,800.00							
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030546		REGISTRO DE LA PUBLICACION PARA EL		
PRIMER INFORME 5,800.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
ER1000004 13/11/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO MPAL Y EST. SOBRE TEMA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE LA DIR. SEG. PCA. POR AUDITORIA.							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )		0000166-R1 JAIME DAVID SILVA GARCIA		
1,091.60							
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON 736.60		
9	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON 355.00		
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 736.60		
11	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 355.00		
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 736.60		
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 736.60		
10	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 355.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 355.00		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 736.60		
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 736.60		
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 355.00		
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 355.00		
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 736.60		
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030516		GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 355.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,366.40</b>	<b>4,366.40</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ER10000005 15/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PTE 14 Y LIB LA CRUZ SOBRE AV RIO FIERTE ENTRE SUR 16 Y CALLE MARIA MORELOS EN LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )		0000167-R1 MUNICIPIO DE ELOTA		
3,640.02							
2	1235-2-002019-000009-000912-000002		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ Y SOBRE LA AV. RIO FUERTE CALLE SUR 16 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CD. DE LA CRUZ030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE				
						3,985.59	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000167-R1 MUNICIPIO DE ELOTA		
345.57							
4	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			3,985.59	
6	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			3,985.59	
3	8250-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			3,985.59	
8	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			3,985.59	
5	8260-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			3,985.59	
7	8270-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030924  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			3,985.59	
* Total-Poliza..: *						<b>15,942.36</b>	<b>15,942.36</b>
ER10000007 15/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )		0000169-R1 MARGARITA SOTO ALFARO		
500.00							
2	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES			500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
ER10000009 15/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES Y PERSONAL QUE LABORA EN LASEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019							
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000171-R1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	778.75	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES Y PERSONAL QUE LABORA EN LASEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			778.75	
* Total-Poliza..: *						<b>778.75</b>	<b>778.75</b>
ER30000002 15/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO0000028-R3-CANCELADO-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ER30000003 15/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO, EL CARRIZO, AGUA NUEVA, EL SALADO ELOTA SINALOA							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		0000029-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		
5,840.04							
2	1235-4-002019-000001-000909-000007		CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE PAREDON,CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO ELOTA SINALOA 030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE			6,418.90	
9	2117-1-000909-000006		I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEMBRE				
578.86							
4	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM				





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,418.90	3	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030716	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM	6,418.90		
	6	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			
6,418.90	8	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030716  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM			
6,418.90	5	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030716	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM	6,418.90		
	7	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030716	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11-17 DE NOVIEM	6,418.90		
* Total-Poliza..: *						<b>25,675.60</b>	<b>25,675.60</b>
ER40000030 13/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LA CRUZ PARA EL SONIDO QUE USARA EN EL EVENTO DE INFORME FINANCIERO Y DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO LOCAL DE LA CRUZ ROJA 2014-2019 Y TOMA DE PROTESTA DEL COMITE LOCAL 2019-2021							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000844-R4 ROSA ANGULO JACOBO		
1,392.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO ADMINISTRADORA DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,392.00		
1,392.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,392.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,392.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,392.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,392.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
ER40000031 13/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DICHO PLANTEL							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000845-R4 MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA		
2,970.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE LOPEZ GARCIA MADRE DE FAMILIA DEL PLANTEL ESC. PRIM	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,970.00		
2,970.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,970.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,970.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,970.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,970.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030603	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>11,880.00</b>	<b>11,880.00</b>
ER40000033 13/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES DE ELOTA COSALA Y SAN IGNACIO PARA GASTOS DE CAMION PARA ASISTIR AL FORO DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000847-R4 MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA	8,700.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GORGONIA BAÑUELOS PERAZA JEFA DE LOS SERVICIOS REGIONALES EL	8,700.00	8,700.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,700.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,700.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,700.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,700.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,700.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030468	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
ER40000034 14/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ADQUISICION DE DOS TELEVISIONES SMAT MARCA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL (SMART TV 55) Y DE TESORERIA MPAL (SMART TV43) Y SOPORTE DE PARED TV4275 PERLESS)							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000848-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	20,908.41	
2	1241-1-001200-000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PUL	11,665.51		
9	1241-1-002100-000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SMART TV 55 PUL	8,123.70		
16	2112-1-000002-000348		LIZBET ANGELITA VELARDE GARZON		DLI	19,789.21	
A365B4D1 11/11/2019 0002729.55 1.0000 030494	ADQUISICION DE DOS TEL						
17	2112-1-000002-000348		LIZBET ANGELITA VELARDE GARZON		DLI	19,789.21	
A365B4D1 11/11/2019 0002729.55 1.0000 030494	ADQUISICION DE DOS TEL						
25	2112-1-000002-000348		LIZBET ANGELITA VELARDE GARZON		DLI	1,119.20	
4ACC2283 11/11/2019 0000154.37 1.0000 030498	ADQUISICION DE ARTICUL						
26	2112-1-000002-000348		LIZBET ANGELITA VELARDE GARZON		DLI	1,119.20	
4ACC2283 11/11/2019 0000154.37 1.0000 030498	ADQUISICION DE ARTICUL						
18	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275 PERLESS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE TELEVISION SMART TV LG EN O	1,119.20		
20	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		1,119.20	
11	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		8,123.70	
4	8240-5-521002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		11,665.51	
22	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		1,119.20	
19	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		1,119.20	
13	8250-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		8,123.70	
10	8250-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, 8,123.70			
6	8250-5-521002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		11,665.51	
3	8250-5-521002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, 11,665.51			
24	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		1,119.20	
21	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		1,119.20	
15	8260-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,123.70	12	8260-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, 8,123.70		
	8	8260-5-521002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	030494  ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG,		
11,665.51	5	8260-5-521002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, 11,665.51		
	23	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030498	ADQUISICION DE ARTICULO ( SOPORTE DE PARED TVA4275		
1,119.20	14	8270-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, 8,123.70		
	7	8270-5-521002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES030494	ADQUISICION DE DOS TELEVISORAS SMART TV MARCA LG, 11,665.51		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>104,542.05 104,542.05</b>
ER40000035	14/11/2019	12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
11,677.51	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000849-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
	2	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				189.00		
	9	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE		
				558.01		
	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,035.00		
	30	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				4,974.80		
	23	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,025.00		
	37	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				857.00		
	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				95.80		
	51	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC.		
				192.90		
	58	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				750.00		
	4	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
189.00						
	11	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
558.01						
	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,035.00						
	32	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
4,974.80						
	25	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,025.00						
	39	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				857.00		
	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
95.80						
	53	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
192.90						
	60	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
750.00						
	6	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
189.00						
	3	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
189.00						
	10	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	558.01	
558.01						
	13	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030911  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,035.00	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,035.00	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
4,974.80	31	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
4,974.80	34	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,025.00	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,025.00	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	38	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
	41	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
95.80	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
95.80	52	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	192.90	
192.90	55	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
750.00	59	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
750.00	62	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
189.00	5	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
189.00	8	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
558.01	12	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	558.01	
2,035.00	15	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,035.00	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,035.00	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,025.00	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
4,974.80	36	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
4,974.80	33	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,025.00	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
TESORERO MUNI	40	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNI	43	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
95.80	50	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
95.80	47	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
192.90	54	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	192.90	
750.00	57	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	64	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.00	61	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
189.00	7	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,035.00	14	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	558.01	
4,974.80	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,025.00	35	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
857.00	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
95.80	42	8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
750.00	49	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	56	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	192.90	
	63	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030911	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
* Total-Poliza..: *					<b>46,710.04</b>	<b>46,710.04</b>

ER40000036 14/11/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA						
6,508.28	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000850-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	400.91	
	9	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	180.00	
	16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	130.00	
	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	960.00	
	44	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	1,132.00	
	37	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	906.00	
	30	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	1,388.25	
	51	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	435.00	
	58	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	475.00	
501.12	65	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		
400.91	4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
180.00	11	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
130.00	18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
960.00	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	46	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H	1,132.00	
	39	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H	906.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS DE ESTE H				1,388.25		
435.00	53	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	60	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H				475.00		
	67	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030891	GASTOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H				501.12		
ESTE H 400.91	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		
	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		
ESTE H 400.91						
	10	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H	180.00	
180.00	13	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
130.00						
	17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
130.00						
	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
960.00						
	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
960.00						
	48	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS DE ESTE H				1,132.00		
	45	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS DE ESTE H				1,132.00		
	41	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DE ESTE H 906.00						
	38	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
DE ESTE H 906.00						
	34	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS DE ESTE H				1,388.25		
	31	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS DE ESTE H				1,388.25		
435.00	52	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	55	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
435.00						
	59	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H				475.00		
	62	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H				475.00		
	66	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030891	GASTOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H				501.12		
	69	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030891	GASTOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H				501.12		
ESTE H 400.91	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE		
ESTE H 400.91						
	15	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
180.00						
	12	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H	180.00	
	19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
130.00						
	22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
130.00						
	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019****(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**  
04:09:34p. m.**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
960.00						
	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
960.00						
	50	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	47	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	40	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
906.00						
	43	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
906.00						
	36	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	33	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	54	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
435.00						
	57	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
435.00						
	61	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	64	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	71	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	68	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
400.91						
	14	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H	180.00	
	21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
130.00						
	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
960.00						
	49	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	42	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
906.00						
	35	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	56	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
435.00						
	63	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
	70	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030891	GASTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>26,033.12</b>	<b>26,033.12</b>
ER4000037 14/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL. C CEFERINO NUÑEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ VER. PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA ACOMPAÑANTE VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SIN						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000851-R4 CEFERINO NUÑEZ GARCIA	
1,000.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VE		1,000.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VE		
1,000.00						
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CEFERINO NUÑEZ GARCIA, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERACRUZ, VE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030608	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ER40000038 14/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000852-R4 MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	
2,000.00	2	1123-1-000010-000001-000025	MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ER40000039 15/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES EN COMUNIDADES DE LA CRUZ, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ PARQUES Y JARDINES BASURON MPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRET LA CRUZ CRUCERO, LA CRUZ PLAYA CEUTA, LA CRUZ EL ROBLE Y PLAZUELAS MUNICIPALES SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS						
38,293.35	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000853-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
3,135.81	9	2117-1-000010-000001	SINDICATO DE SEGURIDAD		0000853-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030718	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES	41,429.16	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV	41,429.16	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV	41,429.16	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030718	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV	41,429.16	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030718	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV	41,429.16	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030718  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV	41,429.16	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030718	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 11 AL 17 DE NOV	41,429.16	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>165,716.64</b>	<b>165,716.64</b>
ER40000040 15/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONE DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019						
39,570.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000854-R4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONE DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	39,570.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>39,570.00</b>	<b>39,570.00</b>
ER40000041 15/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019						
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000855-R4 DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	2	1123-1-000010-000001-000051	DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2	2,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
2,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000856-R4 MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
5,000.00	2	1123-1-000010-000001-000036	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR	QUEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019	5,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>
594.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000858-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	
594.00	2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTAC	594.00	
594.00	4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		
594.00	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		
594.00	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		
594.00	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		
594.00	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		
594.00	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030519	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE CONSUMO DE ALI		
* Total-Poliza..: *						<b>2,376.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,376.00</b>
4,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000860-R4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
4,000.00	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>
8,800.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000861-R4 EVA BADILLA MENDIVIL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM	8,800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
ER40000048	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000862-R4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	4,200.00	
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM	4,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
ER40000050	15/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000864-R4 GUILLERMO VALLE OSUNA	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE LA MUSICA P	2,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030560	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ER40000051	15/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DICHO PLANTEL				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000865-R4 DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO	3,334.30	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA DILEYNA IBARRA CARRASCO DIRECTORA ENCARGADA DEL PLANTEL EDUCAT	3,334.30		
4	8240-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,334.30	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,334.30	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,334.30	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,334.30	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,334.30	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030611	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,334.30	
* Total-Poliza..: *						<b>13,337.20</b>	<b>13,337.20</b>
ER40000052	15/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO POR LA PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 5235 DEL VOLUMEN XVII DE FECHA DE 24 DE OCTUBRE DE 2019 QUE SE LE DARA AL TERRENO RUSTICO DE 1.00 HA CON CLAVE CATASTRAL 2715 UBICADA EN EL PERIODO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000866-R4 FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	
35,000.00	2	2112-1-000001-000040	FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	NOTARIO	5235 25/10/2019 0005283.02	1 030266
	5	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030266	HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA	
	4	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030266	HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA	38,301.89
	7	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030266	HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA	38,301.89
	6	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030266	HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO POR LA	38,301.89
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>111,603.78 111,603.78</b>
	IA 000024	15/11/2019	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 CORRESPONDIENTE A NOV 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 APORTA	371,269.09	
	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 APORTA	371,269.09	
	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 APORTA	371,269.09	
	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 APORTA	371,269.09	
	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 APORTA	371,269.09	
	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 APORTA	371,269.09	
	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 APORTA	371,269.09	
	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 APORTA	371,269.09	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,485,076.36 1,485,076.36</b>
	IA 000035	15/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE OTROS		
				APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTE A NOV 2019		
	15	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 OTROS APR	2.00	
	16	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 OTROS APR	314.00	
	3	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
				CONCEPTO DE OTROS APR	2.00	
	4	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
				CONCEPTO DE OTROS APR	2.00	
	9	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
				CONCEPTO DE OTROS APR	314.00	
	10	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
				CONCEPTO DE OTROS APR	314.00	
	1	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.		
				POR CONCEPTO DE OTROS APR	2.00	
	2	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.		
				POR CONCEPTO DE OTROS APR	314.00	
	11	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
				CONCEPTO DE OTROS APR	314.00	
	5	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
				CONCEPTO DE OTROS APR	2.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE OTROS APR					2.00	
7	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE OTROS APR					2.00	
12	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE OTROS APR					314.00	
13	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE OTROS APR					314.00	
14	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE OTROS APR					314.00	
8	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE OTROS APR					2.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,264.00</b>	<b>1,264.00</b>
IB 0000007	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,449.70
24	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/11/2019	CAJA: ALEXIS					
25	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/11/2019	CAJA: ALEXIS					
31	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
32	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
38	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
39	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
21.27						
45	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		63.80
46	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		63.80
3	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		828.00
4	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		828.00
10	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		90.00
11	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		90.00
17	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
18	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
52	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		214.16
53	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		214.16
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		211.20
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		211.20
2	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		828.00
9	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
16	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA		
23	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
30	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		21.27
37	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		21.27
44	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		63.80
51	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA		214.16
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		211.20
26	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/11/2019	CAJA: ALEXIS					
33	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
40	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
47	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		63.80





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	828.00	
	12	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	90.00	
	19	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	214.16	
	61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
11/11/2019	27	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	28	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/11/2019	34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
	35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.27	
	41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
21.27	42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.27	
	48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
63.80	49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.80	
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		828.00
	7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	828.00	
	13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		90.00
	14	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	90.00	
	20	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	21	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
214.16	55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	214.16	
	62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
211.20	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
	29	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
11/11/2019	36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.27
	43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
21.27	50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
63.80	8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		828.00
	15	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		90.00
	22	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
214.16	57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
211.20	64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: ALEXIS		
* Total-Poliza..: *					<b>5,798.80</b>	<b>5,798.80</b>
IB 000008	12/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,200.08	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	401.03	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		401.03
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	46.66	
46.66	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	38	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	152.08	
	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		152.08
	45	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.15	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.15	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	24	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	385.38	
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		385.38
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	1.78	
	32	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.78
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		401.03
	37	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		152.08
	44	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
63.15	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
46.66	30	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1.78
	23	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
385.38	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	401.03	
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	46.66	
	40	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	152.08	
	47	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
	19	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.15	
	26	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	385.38	
	33	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	1.78	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		401.03
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	401.03	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		
46.66	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	46.66	
	41	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		152.08
	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	152.08	
	48	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	150.00	
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		
63.15	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.15	
	27	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		385.38
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	385.38	
	34	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.78
	35	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS	1.78	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		401.03
	15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		
46.66	43	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		152.08
	50	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		150.00
	22	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		
63.15	29	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		385.38
	36	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: ALEXIS		1.78
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,800.32</b>	<b>4,800.32</b>
IB 0000009	13/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	43	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	1,615.84	
	16	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
	17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019 CAJA: ALEXIS		10.56
	23	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
	24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019 CAJA: ALEXIS		

10.56



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	30	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 31.68		
	31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
31.68	2	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,351.84		
	3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84	
	9	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	37	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.20		
	38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
211.20	1	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,351.84	
	8	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			
	15	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56	
10.56	22	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA	
31.68	29	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA	
211.20	36	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA	
	18	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 10.56		
	25	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 10.56		
	32	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 31.68		
	4	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,351.84		
	11	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	39	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.20		
	19	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	
	20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 10.56		
10.56	26	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	
31.68	27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 10.56		
	33	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 31.68		
	5	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84	
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,351.84		
	12	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
211.20	40	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.20		
	21	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	
10.56	28	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	
31.68	35	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	7	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,351.84	
	14	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
211.20	42	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: ALEXIS		
* Total-Poliza..: *						<b>6,463.36</b>	<b>6,463.36</b>
IB 0000010	14/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,350.91	
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		1,259.74	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		95.09
	23	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25	
	24	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		2,112.25

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61	
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		84.61
58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
84.61						
65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.82	
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
253.82						
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.23	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
211.23						
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	16.98	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
16.98						
30	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00	
31	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		60.00
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
44	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
45	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
79	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA:		
ALEXIS 1,007.79						
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA:		
ALEXIS 1,007.79						
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	211.20	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
211.20						
93	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	473.14	
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		
473.14						
16	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	-0.07	
17	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS		-0.07
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			95.09
22	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA			2,112.25
29	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			60.00
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
43	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA			
50	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			84.61
57	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
84.61						
64	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
253.82						
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
211.23						
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
16.98						
78	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA				INGRESOS DIA
1,007.79						
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
211.20						
92	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES				INGRESOS DIA
473.14						
15	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			-0.07
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09	
25	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25	
53	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61	
60	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61	
67	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.82	



**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.23	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 16.98	
	32	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 60.00	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	46	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
ALEXIS 1,007.79	81	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA:	
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.20	
	95	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 473.14	
	18	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS -0.07	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09
	26	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	54	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61
	55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61
84.61	61	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 84.61	
253.82	68	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 253.82	
211.23	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.23	
16.98	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 16.98	
	33	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00
	34	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	47	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	48	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
ALEXIS 1,007.79	82	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA:	
ALEXIS 1,007.79	83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA:	
211.20	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.20	
473.14	96	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS 473.14	
	19	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	-0.07
	20	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	-0.07
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.09
	28	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25
	56	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.61
84.61	63	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
253.82	70	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
211.23	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
16.98	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	35	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	60.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	49	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
ALEXIS 1,007.79	84	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA:	
211.20	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
473.14	98	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	21	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: ALEXIS	-0.07
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>18,442.60</b>
						<b>18,442.60</b>
IB 0000011	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,386.24
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		11,440.00
	129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		24,500.00
	130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,766.42
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35
	37	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19
	38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19
	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
236.57	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	709.71
709.71	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	25.36
25.36	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,217.32
3,217.32	94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95
	58	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	59	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	65	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	66	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
4,308.99	100	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,308.99
	101	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40
422.40	108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48
	115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48
	121	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	122	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	30	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		246.35
	36	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		32,173.19
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,419.43
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		250.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		98.42
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		940.95
	57	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	64	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		236.57
	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		
236.57						
	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
709.71						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
25.36						
	92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
3,217.32						
	99	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			INGRESOS DIA
4,308.99						
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
422.40						
	113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		757.48
	120	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	29	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		49.92
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35
	39	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	709.71
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	25.36
	95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,217.32
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95
	60	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	67	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	102	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,308.99
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40
	116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48
	123	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	32	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35
	40	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19
	41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
236.57						
	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
709.71						
	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	709.71
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
25.36						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	25.36
	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,217.32						
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS 3,217.32	
47	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
54	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00
55	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95
61	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
62	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
68	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
69	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
103	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
4,308.99						
104	8140-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS 4,308.99	
110	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
422.40						
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS 422.40	
117	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48
118	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48
124	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
125	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
33	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92
34	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	246.35
42	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	32,173.19
77	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	236.57
84	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
236.57						
91	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
709.71						
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
25.36						
98	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
3,217.32						
49	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,419.43
56	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	250.00
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	98.42
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	940.95
63	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
70	8150-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
105	8150-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
4,308.99						
112	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
422.40						
119	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	757.48
126	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	
35	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: ALEXIS	49.92
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>180,370.64</b>	<b>180,370.64</b>
IS 0000006	11/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
134	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,928.21
135	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,500.00
136	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		6,553.87
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	735.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	735.00
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11,122.61
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11,122.61
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56
	101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56
10.56	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68
31.68	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,112.26
1,112.26	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	83.16
83.16	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,622.21
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,622.21
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,750.84
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,750.84
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.78
105.78	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,939.94
2,939.94	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	86	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	87	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	93	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	94	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
211.20	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.64
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.64
	58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.25
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.25
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		735.00
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		11,122.61
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,622.21
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		150.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		277.90
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,750.84
105.78	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
2,939.94	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
	85	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	92	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10.56	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
31.68	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
1,112.26	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
83.16	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
211.20	127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	57	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		31.25
3,702.64	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	735.00	
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	11,122.61	
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49	
	102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	31.68	
	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,112.26	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	83.16	
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,622.21	
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	150.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,750.84	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	277.90	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	105.78	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,939.94	
	88	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	95	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3,702.64	
	60	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	31.25	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		735.00
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	735.00	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		11,122.61
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	11,122.61	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49	
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		10.56
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
10.56	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	10.56	
31.68	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	31.68	
1,112.26	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,112.26	
83.16	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	83.16	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,622.21
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,622.21	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		150.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	150.00	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,750.84
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,750.84	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90
105.78	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.78
2,939.94	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,939.94
	89	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	90	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	96	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	97	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20	131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.64
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.64
	61	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.25
	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.25
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	735.00
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11,122.61
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56
10.56	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
31.68	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
1,112.26	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
83.16	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,622.21
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,750.84
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	277.90
105.78	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
2,939.94	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	91	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	98	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20	133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 11/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,702.64
	63	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 11/11/2019	CAJA: SOVEIDA	31.25
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>99,928.32</b>
						<b>99,928.32</b>
IS 0000007	12/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		19,000.00
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,638.55
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,290.37
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,290.37
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
12/11/2019	107	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12/11/2019	108	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	INGRESOS DIA	
		CAJA: SOVEIDA				
	114	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59
	115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59
	121	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59
356.59	122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	128	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,069.78
1,069.78	129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	135	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23
211.23	136	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.13
150.13	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56
	86	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	87	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	203.13
203.13	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,006.64
2,006.64	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	93	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	94	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	100	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	101	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
6,920.66	142	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
6,920.66	143	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	149	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
211.20	150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,168.64
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,168.64
	163	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	164	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,543.63
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,543.63
	58	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	66.72
	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	66.72
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,290.37
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,112.25
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,554.61
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		90.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		300.33
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,941.56





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
203.13	29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA
2,006.64	36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA
	85	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA	
	92	4118-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA	
	99	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA	
	106	4119-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
	113	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA	356.59
356.59	120	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA
1,069.78	127	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA
211.23	134	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA
150.13	15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA
6,920.66	141	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA
211.20	148	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA
	155	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	1,168.64
	162	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA	
	57	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA	66.72
4,543.63	43	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA
	4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,290.37
	67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49
12/11/2019	109	8120-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA	
	116	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	356.59
	123	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	356.59
	130	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,069.78
	137	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.23
	18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	150.13
	74	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,554.61
	81	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	90.00
	25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	300.33
	11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,941.56
	88	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	203.13
	39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,006.64
	95	8120-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	102	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
6,920.66	144	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	151	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20
	158	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,168.64
	165	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	46	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,543.63
	60	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	66.72
	5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,290.37
	6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,290.37
	68	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49
	55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/11/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:09:34p. m.**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12/11/2019	110	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
12/11/2019	111	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					
	117	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59
	118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59
	124	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
356.59						
	125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59
	131	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
1,069.78						
	132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,069.78
	138	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.23						
	139	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
150.13						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	150.13
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56
	89	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	90	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,006.64	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,006.64
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
203.13						
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	203.13
	96	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	97	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	103	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	104	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
6,920.66	145	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
6,920.66						
	146	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	152	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20						
	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
	159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,168.64
	160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,168.64
	166	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	167	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,543.63
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,543.63
	61	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	66.72
	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	66.72
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,290.37
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
12/11/2019	112	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	CAJA: SOVEIDA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	119	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	356.59
356.59	126	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
1,069.78	133	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
211.23	140	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
150.13	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61
	84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	90.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.33
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,941.56
	91	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,006.64	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
203.13	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	98	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	105	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
6,920.66	147	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20	154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA
	161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,168.64
	168	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,543.63
	63	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12/11/2019	CAJA: SOVEIDA	66.72
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>102,554.20</b>
						<b>102,554.20</b>
IS 0000008	13/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	23	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		20,500.00
	25	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		5,500.00
	24	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		2,311.10
	3	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10
	4	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10
	10	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	11	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	17	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00
	18	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00
	1	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		26,000.00
	2	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		811.10
	9	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	16	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1,500.00
	5	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10
	12	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	19	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00
	6	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10
	7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10
	13	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	14	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00
	21	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00
	8	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	811.10
	15	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	22	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>35,244.40</b>
						<b>35,244.40</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IS 0000009		14/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	3,858.53	
79	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 405.55	
72	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 500.00	
73	1122-9-930101		APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	500.00
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 114.44	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 11.48	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.48
11.48	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 2,636.08	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,636.08
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 570.00	
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 11.92	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.92
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 114.44	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 15.57	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	15.57
15.57	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 58.74	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	58.74
58.74	44	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 225.93	
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	225.93
	51	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 5.48	
	52	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5.48
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		114.44
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,636.08
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		570.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		11.92
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		114.44
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
15.57	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA
58.74	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
11.48	50	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		5.48
	43	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA
225.93	71	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA		500.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 114.44	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 11.48	
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 2,636.08	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 570.00	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 11.92	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 114.44	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 15.57	
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 58.74	
	46	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 225.93	
	53	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 5.48	
	74	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 500.00	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA 114.44	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11.48	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.48
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,636.08
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,636.08
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.92
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.92
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
15.57	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	15.57
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	15.57
58.74	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	58.74
	47	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	225.93
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	225.93
	54	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5.48
	55	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5.48
	75	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	500.00
	76	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	500.00
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
11.48	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,636.08
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	570.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	11.92
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	114.44
15.57	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	15.57
58.74	49	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	225.93
	56	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	5.48
	77	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 14/11/2019	CAJA: SOVEIDA	500.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>17,056.32</b>
						<b>17,056.32</b>
IS 0000010	15/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		6,658.84
	100	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	7,005.00
	101	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ			INGRESOS DIA
1,593.00	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,987.80
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,987.80
	51	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25
	52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25
	58	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25
	59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	61.25
61.25	65	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	183.76
	66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	183.76
183.76	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	459.95
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	459.95
459.95	37	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,529.26



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,529.26
44	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00	
45	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		60.00
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	366.35	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		366.35
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3,532.09	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3,532.09
72	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
73	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,013.88
79	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		211.20
86	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	438.24	
87	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		438.24
93	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
94	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
30	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	165.81	
31	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		165.81
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,987.80
36	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,529.26
43	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,532.09
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		366.35
50	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		61.25
57	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		61.25
64	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		183.76
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		459.95
71	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA		1,013.88
78	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		211.20
85	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		438.24
92	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
29	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		165.81
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3,987.80	
53	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	61.25	
60	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	61.25	
67	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	183.76	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	459.95	
39	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,529.26	
46	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	366.35	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3,532.09	
74	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
81	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
88	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	438.24	
95	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
32	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	165.81	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3,987.80
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3,987.80	
54	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		61.25
55	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA	61.25	
61	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15/11/2019 CAJA: SOVEIDA		61.25





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
579.63	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	5,737.10	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		5,737.10
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	702.35	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		702.35
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,090.63	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,090.63
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	236.70	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		236.70
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,826.72
305.89	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		168.98
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,737.10
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		702.35
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		1,090.63
579.63	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		236.70
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,826.72	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		305.89
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	168.98	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	579.63	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	5,737.10	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	702.35	
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,090.63	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	236.70	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		4,826.72
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,826.72	
305.89	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	305.89	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		168.98
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	168.98	
579.63	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	579.63	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		5,737.10
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	5,737.10	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		702.35
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	702.35	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,090.63
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,090.63	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		236.70
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	236.70	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		4,826.72
305.89	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		168.98
579.63	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		5,737.10
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		702.35
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,090.63
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16/11/2019 CAJA: SOVEIDA		236.70
* Total-Poliza..: *					<b>54,592.00</b>	<b>54,592.00</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>38,113,560.65</b>	<b>38,113,560.65</b>
D 0000119	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000120	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000121	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000122	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000123	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000124	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000125	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000126	17/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000127	18/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000128	18/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000129	18/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000130	18/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000131	18/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000132	18/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000133	18/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000134	18/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000135	19/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REVISION DE LOS SEMAFOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.				
10	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )			TATIN	
8173 14/11/2019 0000161.38 1.0000 030561 CONSUMO EL CUAL SERA U						1,170.00	
8	2112-1-000009-000912-000018	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN		
8173 14/11/2019 0000161.38 1.0000 030561 CONSUMO EL CUAL SERA U						1,170.00	
9	2112-1-000009-000912-000018	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN		
8173 14/11/2019 0000161.38 1.0000 030561 CONSUMO EL CUAL SERA U						1,170.00	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE			1,170.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE			1,170.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE			1,170.00		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE			1,170.00		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE			1,170.00		
4	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE			1,170.00		
6	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030561  CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 4 PERSONAS DE			1,170.00		
					* Total-Poliza..: *	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
D 0000136	19/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERIODISTAS DEL PROGRAMA DESPUES DE LA 1, DE RADIO SINALOA LAS LIC. CARMEN AIDA OCHOA, LIC. LUZ MARIA CASARES Y LIC. ALEJANDRA ROCHA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )			TATIN	
8179 15/11/2019 0000000536 1.0000 030596 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,886.00	
8	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN		
8179 15/11/2019 0000000536 1.0000 030596 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,886.00	
9	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN		
8179 15/11/2019 0000000536 1.0000 030596 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,886.00	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON P						3,886.00	
3,886.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
3,886.00	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
3,886.00	5	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
3,886.00	4	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
3,886.00	7	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
3,886.00	6	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030596	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			
* Total-Poliza..: *						<b>19,430.00</b>	<b>19,430.00</b>
D 0000137 19/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MESDE AGOSTO DEL 2019.							
	1	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR		149.73	
	2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER SA POR		149.73	
* Total-Poliza..: *						<b>149.73</b>	<b>149.73</b>
D 0000138 19/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO	8,160.00	
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		8,160.00	
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		8,160.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		8,160.00	
	5	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		8,160.00	
	7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		8,160.00	
	4	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		8,160.00	
	6	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL		8,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>32,640.00</b>	<b>32,640.00</b>
D 0000139 19/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL PRIMER INFORME DE LABORES DE GOBIENO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	FEPS		
	8	2112-1-000002-000326	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS	A7743 13/11/2019 0000008400 1.0000 030564 MATERIAL	60,900.00	
	9	2112-1-000002-000326	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS	A7743 13/11/2019 0000008400 1.0000 030564 MATERIAL	60,900.00	
	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		60,900.00	
	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		60,900.00	
	5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		60,900.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60,900.00	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
60,900.00	4	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
60,900.00	7	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
60,900.00	6	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030564	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
60,900.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>304,500.00</b>	<b>304,500.00</b>
D 0000140	19/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000141	19/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000142	19/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000143	20/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	PAGO DE PASIVOS DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL		
					4,205.00	
1	2112-1-000009-000954-000003	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO,A.C.	CIA			
					4,205.00	
3	8250-3-335001-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030144	MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL			
					4,205.00	
2	8260-3-335001-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030144	MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL			
					4,205.00	
5	8260-3-335001-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030144	MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL			
					4,205.00	
4	8270-3-335001-000011-000002-000071	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030144	MUESTRA DE ANALISIS GRANULOMETRICO EL CUAL			
					4,205.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,615.00</b>	<b>12,615.00</b>
D 0000144	20/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVA DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PRERROGATIVA DEL PARTIDO MORENA		
					8,449.00	
1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
					8,449.00	
3	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
					8,449.00	
5	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
					8,449.00	
2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
					8,449.00	
4	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
					8,449.00	
7	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MORENA CORRES	8,449.00						
6	8270-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO		
MORENA CORRES	8,449.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>33,796.00</b>	<b>33,796.00</b>
D	0000145	20/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALES ASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019			
3	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	13,149.00	
1	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			12,849.00	
2	2117-1-000002-000056		RICARDO BARRON CALDERA	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		300.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,149.00</b>	<b>13,149.00</b>
D	0000146	20/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	133,003.86	
1	2112-1-000002-000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.		BATAS		
7	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		12,421.86	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		120,582.00	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		120,582.00	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		120,582.00	
6	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		12,421.86	
9	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		12,421.86	
8	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		12,421.86	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENT		120,582.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>399,011.58</b>	<b>399,011.58</b>
D	0000147	20/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE LA COL VICTOR MANUEL QUINTERO, CON CARGO A PRESIDENCIA			
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		AUNA	
8	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			2,436.00	
9	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			AUNA	
9	2112-1-000001-000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			2,436.00	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE		2,436.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE		2,436.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE		2,436.00	
5	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE		2,436.00	
4	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON VESINOS DE		2,436.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,436.00	7	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUN		
2,436.00	6	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030601	CONSUMOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A REUN		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
D	0000148	20/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000149	20/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000150	20/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000151	20/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000152	20/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000153	21/11/2019	12:00:00a. m. TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL GASTOS CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 0625277142.			
	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL GASTOS CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	39,402.48	
	2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL GASTOS CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA DE CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	39,402.48	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>39,402.48</b>	<b>39,402.48</b>
D	0000154	21/11/2019	12:00:00a. m. TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.			
	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	272,582.36	
	2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	272,582.36	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>272,582.36</b>	<b>272,582.36</b>
D	0000155	21/11/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE DEL 2019			
	5	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE	272,653.23	
	1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE	57,917.09	
	2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE	20,503.90	
	4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE	50,455.76	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE		LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOVIEMBRE	143,705.61	
6	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	70.87	
8	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y	APORTAC 70.87	
10	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y	APORTAC 70.87	
7	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y	APORTAC 70.87		
9	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y	APORTAC 70.87		
12	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y	APORTAC 70.87	
11	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y	APORTAC 70.87		
* Total-Poliza..: *						<b>272,865.84</b>	<b>272,865.84</b>
D	0000156	21/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
3	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D	39,894.38	
4	1123-1-000002-000008-000022		MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D	317.96	
1	2119-1-000018-000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D	11,352.44	
2	2119-1-000018-000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTEPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA D		28,859.90	
* Total-Poliza..: *						<b>40,212.34</b>	<b>40,212.34</b>
D	0000157	21/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000158	21/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000159	21/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000160	21/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000161	21/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000162	21/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:09:34p. m.

FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000163	21/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000164	22/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			
6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			
					7,500.00		
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	054027 22/10/2019 0001034.48			
					1 030148  7,500.00		
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030148	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR 7,500.00				
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030148	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR 7,500.00				
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030148	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR 7,500.00				
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030148	GASTO EXTRAORDINARIO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 3 PATRULLAS QUE SE TRASLADARON ALA CIUDAD DE CULIACAN EN APOYO AL ESTADO POR 7,500.00				
					* Total-Poliza..: *	22,500.00	22,500.00
D	0000165	22/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE DIA DE MUERTOS EN LAS SINDICATURAS Y CABECER MUNICIPAL LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
10	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	ESPINAL			
					13,000.00		
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
					13,000.00		
9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
					13,000.00		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV030385	GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA OPERATIVO DE VIGIL 13,000.00				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
					13,000.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030385	GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
					13,000.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
					13,000.00		
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030385  GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
					13,000.00		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030385	GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
					13,000.00		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030385	GASTO EXTRAORDINARIOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				
					13,000.00		
					* Total-Poliza..: *	65,000.00	65,000.00
D	0000166	22/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS COMISIONADOS A PROTECCION CIVIL PARA OPERATIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE DIA DE MUERTOS EN LAS SINDICATURAS Y CABECERA MUNICIPALES LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
10	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	ESPINAL			
					12,000.00		
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
					12,000.00		
9	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL				
					12,000.00		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EC054486 02/11/2019 0001655.17 1.0000 030375 GASTO EXTRAORDINARIOS D						12,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV030375  GASTO EXTRAORDINARIOS DE			12,000.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030375  GASTO EXTRAORDINARIOS			12,000.00
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030375  GASTO EXTRAORDINARIOS			12,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030375  GASTO EXTRAORDINARIOS			12,000.00
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030375  GASTO EXTRAORDINARIOS			12,000.00
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030375  GASTO EXTRAORDINARIOS			12,000.00
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030375  GASTO EXTRAORDINARIOS			12,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>
						<b>60,000.00</b>
D 0000167	22/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCA.			
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		ESPINAL
EC054454 01/11/2019 0005997.39 1.0000 000000 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						43,441.10
30	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
EC054454 01/11/2019 0005991.88 1.0000 030358 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						43,441.10
31	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
EC054454 01/11/2019 0005991.88 1.0000 030358 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						43,441.10
2	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		38,401.10
23	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		1,300.00
9	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		1,240.00
16	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO		2,500.00
4	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		38,401.10
25	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		1,300.00
11	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		1,240.00
18	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		2,500.00
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		38,401.10
6	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		38,401.10
27	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		1,300.00
24	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		1,300.00
10	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		1,240.00
13	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		1,240.00
17	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		2,500.00
20	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030358  COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICULO		2,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
38,401.10	8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU		
38,401.10	5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU		
	29	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
	26	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
	15	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
	12	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
	19	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
	22	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
38,401.10	7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA EL VEHICU		
	28	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
	14	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
	21	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030358	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			
* Total-Poliza..: *						<b>217,205.50</b>	<b>217,205.50</b>
D 0000168 22/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL 2019 LOS DIAS 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CENTRO DE SALUD PARA LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL 2019 LOS D	3,000.00	
	1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SERVICIO DE SALUD A LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE 2019.		3,000.00	
3,000.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
3,000.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
D 0000169 22/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000170 22/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,449.00	
	1	5211-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,449.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINALOENSE CO	3	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
		8,449.00					
SINALOENSE CO	5	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
		8,449.00					
SINALOENSE CO	2	8250-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
		8,449.00					
SINALOENSE CO	7	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
		8,449.00					
SINALOENSE CO	4	8260-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
		8,449.00					
SINALOENSE CO	6	8270-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO			
		8,449.00					
* Total-Poliza..: *						<b>33,796.00</b>	<b>33,796.00</b>
D	0000171	22/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			
	6	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		
				2,650.00			
	1	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ	09F207F200FA 19/09/2019 0000000400	1 029498		
				2,650.00			
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029498 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00	
	2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029498	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00	
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029498 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00	
	4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS029498	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR	COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>
D	0000172	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000173	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000174	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000175	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000176	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000177	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000178	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000179	22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000180	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000181	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000182	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000183	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000184	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000185	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000186	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000187	23/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000159	20/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE LA CRUZ DE ELOTA DONDE POR EL TIPO DE INSECTICIDA QUE SE UTILIZA RECORRIENDO LOS LOZALIDADES MANZ. POR MANZ. HASTA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO LOS DIAS 19 Y 20 NOV. 2019.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030562 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE LA CRUZ DE EL		2,100.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030562 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE LA CRUZ DE EL		2,100.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DC 0000187		21/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.			
2	8220-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	245.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	1,401.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	245.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	1,401.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,646.00</b>	<b>1,646.00</b>
DC 0000189		21/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL DE FUTBOL COPA PATA SALADA MAZATLAN, LOS DIAS 20-24 DE NOVIEMBRE DE 2019, LOS EQUIPOS DE FUTBOL DEPORTIVO LA CRUZ.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	030594 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL DE FUTBOL CO	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	030594 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL DE FUTBOL CO	2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000199		19/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111			Efectivo	*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000200		19/11/2019	12:00:00a. m.	CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
2	8220-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D	120,582.00	
4	8220-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D	12,421.86	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D	12,421.86	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	030605 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D	120,582.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>133,003.86</b>	<b>133,003.86</b>
DC 0000201		19/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENCION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
4	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENCION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS 2,743.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENCION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS 3,804.80		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENCION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS 3,804.80		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030606 SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION Y DE SUSPENCION PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , AS 2,743.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,548.20</b>	<b>6,548.20</b>
DC 0000204		20/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DE EL PAREDON COLORADO, EL CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. ( 2019 )			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030609 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA			
CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS CO						1,249.45	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030609 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA			
CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS CO						1,249.45	
* Total-Poliza..: *						<b>1,249.45</b>	<b>1,249.45</b>
DC 0000205	20/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DE EL PAREDON COLORADO, EL CARRIZO, AGUA NUEVA Y EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. ( 2019 )				
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030610 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA			
CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS CO						153.56	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030610 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA			
CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS CO						153.56	
* Total-Poliza..: *						<b>153.56</b>	<b>153.56</b>
DC 0000207	20/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA CORESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030612 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA			
CORESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						11,600.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030612 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA			
CORESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						11,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000208	20/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000209	20/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A LA MISMA.				
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030614 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO			
						139.20	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030614 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO			
						139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000210	20/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030615 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			
						208.38	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030615 SERVICIOS DE LAVADO DE NISSAN TSURU COLOR BLANCO, MODELO 2015 CON SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			
						208.38	
* Total-Poliza..: *						<b>208.38</b>	<b>208.38</b>
DC 0000211	20/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-ACON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, ASIGNADO A SECRETARIA.				
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030616 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-ACON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INVE			
						522.00	
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030616 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-ACON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INVE			
						522.00	
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000212	19/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			2,998.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617 REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			2,998.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,998.00</b>	<b>2,998.00</b>
DC 0000213	19/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
2	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S-908.99				
4	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S 8,263.50				
6	8220-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S				
8	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S 991.62				
1	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S-908.99				
3	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S 8,263.50				
5	8240-1-132002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S				
7	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618 PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO S 991.62				
* Total-Poliza..: *						<b>8,346.13</b>	<b>8,346.13</b>
DC 0000214	20/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE DOCUMENTOS ) POR AUDITORIA EN EL AREA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25,28 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030619 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE DOCUMENTOS ) POR AUDITOR 1,107.80				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030619 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE DOCUMENTOS ) POR AUDITOR 1,107.80				
* Total-Poliza..: *						<b>1,107.80</b>	<b>1,107.80</b>
DC 0000215	22/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCITORIO PARA UTILIZARSE POR LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON JEDA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.				
2	8220-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620 GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ES 1,739.60				
1	8240-2-211002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620 GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ES 1,739.60				
* Total-Poliza..: *						<b>1,739.60</b>	<b>1,739.60</b>
DC 0000216	20/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( MODIFICACION MIDC, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AUDITORIA) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030621 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( MODIFICACION MIDC, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AUDITORIA) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR 1,165.00				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030621 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( MODIFICACION MIDC, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AUDITORIA) CON CARGO ALA DIRECCION				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE DESAR						1,165.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,165.00</b>	<b>1,165.00</b>
DC 0000217 22/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030622	PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE H.		18,202.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						18,202.00	
1	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030622	PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE H.		18,202.00	
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						18,202.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,202.00</b>	<b>18,202.00</b>
DC 0000218 20/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION PATA TRATAR ASUNTOS SOBRE COMISION DE HACIENDA,							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030623	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL REGIDOR		1,976.64	
LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION PATA TRATAR ASUNTOS SOBRE COMISION DE						1,976.64	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	030623	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR EL REGIDOR		1,976.64	
LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION PATA TRATAR ASUNTOS SOBRE COMISION DE						1,976.64	
* Total-Poliza..: *						<b>1,976.64</b>	<b>1,976.64</b>
DC 0000219 20/11/2019 12:00:00a. m. ADQCISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	ADQCISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		4,152.80	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO						4,152.80	
4	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	ADQCISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		394.40	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO						394.40	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	ADQCISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		4,152.80	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO						4,152.80	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	ADQCISION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		394.40	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO						394.40	
* Total-Poliza..: *						<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>
DC 0000220 20/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		4,152.80	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00						4,152.80	
4	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		394.40	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00						394.40	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		394.40	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00						394.40	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		4,152.80	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00						4,152.80	
* Total-Poliza..: *						<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>
DC 0000221 20/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION 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 MUNICIPAL	030626	SERVICIO DE AFINACION		2,204.00	
DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC						2,204.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030626	SERVICIO DE AFINACION		2,743.40	
DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC						2,743.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030626	SERVICIO DE AFINACION		2,743.40	
DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC						2,743.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030626	SERVICIO DE AFINACION		2,204.00	
DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECC						2,204.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,947.40</b>	<b>4,947.40</b>
DC 0000222	21/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MT. PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULO A LA EDUCACION SASICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030627 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MT. PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULO A LA EDUCACION SASICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU			974.40		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030627 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 MT. PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN ENTREGA DE ESTIMULO A LA EDUCACION SASICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MU			974.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000223	21/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO DE HERRAMIENTA DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ELABORACION Y PROYECTOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS				
2	8220-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		030628 ADQUISICION DE ARTICULO DE HERRAMIENTA DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ELABORACION Y PROYECTOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROY	85.00		
1	8240-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030628 ADQUISICION DE ARTICULO DE HERRAMIENTA DE MEDICION PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ELABORACION Y PROYECTOS, CON CARGO A INGENIERIA Y PROY			85.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>85.00</b>	<b>85.00</b>
DC 0000224	21/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE CEUTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030629 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA	974.40		
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030629 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA			974.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000225	21/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION PREVIO A SESION DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA, CON CARGO REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES030630 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION PREVIO A SESION DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA			2,134.40		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES030630 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION PREVIO A SESION DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA			2,134.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,134.40</b>	<b>2,134.40</b>
DC 0000226	21/11/2019	12:00:00a. m.	ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030631 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR			1,020.80		
1	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030631 ARTICULOS Y SERVICIO DE PAPELERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSOS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR			1,020.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>
DC 0000227	21/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y CUERPO DE REGIDORES EN REUNION TRATANDO ASUNTOS DEL CONTRATO COLECTIVO.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES030632 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y CUERPO DE REGIDORES EN REUNION TRATANDO			1,067.20		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES030632 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y CUERPO DE REGIDORES EN REUNION TRATANDO			1,067.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,067.20</b>	<b>1,067.20</b>
DC 0000228	21/11/2019	12:00:00a. m.	IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030633		IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	522.00	
1	8240-2-215002-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030633		IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL INICIAL PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	522.00	
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000229 21/11/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION CON EL CUERPO DE REGIDORES.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030634		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNI	2,641.02	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNI	2,641.02	
* Total-Poliza..: *						<b>2,641.02</b>	<b>2,641.02</b>
DC 0000230 21/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE FALLA DE MOTOR ( REEMPLAZAR SENSOR ) 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 LIMPIA030635		SERVICIO DE FALLA DE MOTOR ( REEMPLAZAR SENSOR ) UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	8,932.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030635		SERVICIO DE FALLA DE MOTOR ( REEMPLAZAR SENSOR ) UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	8,932.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,932.00</b>	<b>8,932.00</b>
DC 0000231 21/11/2019 12:00:00a. m.AFINACION GRAL DE TRANSIMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030636		AFINACION GRAL DE TRANSIMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE 1	2,743.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030636		AFINACION GRAL DE TRANSIMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE 1	2,204.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030636		AFINACION GRAL DE TRANSIMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE 1	2,743.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030636		AFINACION GRAL DE TRANSIMISION, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON SERIE 1	2,204.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,947.40</b>	<b>4,947.40</b>
DC 0000232 21/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000233 21/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000234 21/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DE EL PAREDON COLORADO,EL CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO, MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2019 9							
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 030639		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS	48,080.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030639	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS	48,080.00		
* Total-Poliza..: *						<b>48,080.00</b>	<b>48,080.00</b>
DC 0000235	20/11/2019	12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL SALADITO,CAIMANES,26 DE ENERO,JAPUINO,GRACIANO SANCHEZ,ENSENADA,BOSCOSO,PAREDON COLORADO,EMILIANO ZAPATA, EL AGUAJE,EJIDO CULIACAN Y EL CARRIZO, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2019				
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL	5,602.80		
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL	5,602.80		
* Total-Poliza..: *						<b>5,602.80</b>	<b>5,602.80</b>
DC 0000236	21/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ Y SOBRE LA AV. RIO FUERTE ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CD. DE LA CRUZ REFERENTE AL CONCEPTO REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, SOBRE LA AV. RIO FUERTE FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2019				
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PONIENTE	30,385.71		
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PONIENTE	30,385.71		
* Total-Poliza..: *						<b>30,385.71</b>	<b>30,385.71</b>
DC 0000237	22/11/2019	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 030642	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	754.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030642	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	754.00		
* Total-Poliza..: *						<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000238	22/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE 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 030643	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO	92.80		
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030643	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO	92.80		
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000239	22/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030644	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	232.00		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030644	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	232.00		
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000240	22/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE 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				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030645 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO	208.80	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030645 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON CARGO	208.80	
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000241	22/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030646 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	522.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030646 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	522.00	
* Total-Poliza..: *						<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000242	22/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	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	030647 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	406.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030647 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000243	22/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	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 PUBLICO	030648 SERVICIO DE DESPONCHE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COLO	174.00	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030648 SERVICIO DE DESPONCHE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, COLO	174.00	
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000244	22/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	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	030649 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARI	92.80	
1	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030649 SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA COLOR BLANCO CHEVROLET CON # SERIE 93CXM80R95C211824, CON # DE INVENTARI	92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000245	22/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN REUNION CON COMISION DE ECOLOGIA PARA TRATAR TEMAS SOBRE LOS CIUDADO DE LAS PLAYAS, CON CARGO A REGIDORE				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030650 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN REUNION CON COMISION DE ECOLOGIA PARA TRATAR TEMAS		719.20	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030650 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA LIC. GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN REUNION CON COMISION DE ECOLOGIA PARA TRATAR TEMAS		719.20	
* Total-Poliza..: *						<b>719.20</b>	<b>719.20</b>
DC 0000246	22/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV		1,160.00	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV						1,160.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000247 22/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.							
2	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030652	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		2,400.00	
1	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030652	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO, CON CARGO AL MISMO.		2,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DC 0000248 22/11/2019 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNIUN CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON LOCATARIOS PARA TRATAR LA MEJORIA DE ES TOS, CON CARGO A REGIDORES							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030653	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNIUN CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON LOCA		742.40	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030653	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROF. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNIUN CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON LOCA		742.40	
* Total-Poliza..: *						<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
DC 0000249 22/11/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGURIDA PUBLICAA, OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIO DURANTE LA LIMPIEZA DEL DREN DE LA COMUNIDAD DE CEUTA							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030654	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D		997.60	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030654	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D		997.60	
* Total-Poliza..: *						<b>997.60</b>	<b>997.60</b>
DC 0000250 22/11/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA DELEGAR COMISIONES DEL EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030655	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		785.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030655	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS		785.00	
* Total-Poliza..: *						<b>785.00</b>	<b>785.00</b>
DC 0000251 22/11/2019 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( TERMINACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTUD ENTRE SAUL AGUILAR Y LEYES DE REFORMA) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030656	PARA SU CONSUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( TERMINACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTUD ENTRE SAUL AGU 405.76		405.76	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030656	PARA SU CONSUMO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( TERMINACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTUD ENTRE SAUL AGU 405.76		405.76	
* Total-Poliza..: *						<b>405.76</b>	<b>405.76</b>
DC 0000252 22/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, 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 PUBLICOS030657	ADQUISICION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO 6,520.01	
	1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030657		ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA FORD F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO 6,520.01	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,520.01 6,520.01</b>
		DC 0000253	22/11/2019	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 ADMINISTRATIVOS030658		PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,051.80
	1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030658		PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,051.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,051.80 5,051.80</b>
		DC 0000254	22/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPACETE TIPO TEJABAN PARA PROTECCION DE COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	
	2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030659	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPACETE TIPO TEJABAN PARA PROTECCION DE COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL ARE	2,287.23
	1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030659		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPACETE TIPO TEJABAN PARA PROTECCION DE COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL ARE	2,287.23
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,287.23 2,287.23</b>
		DC 0000255	22/11/2019	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, CON CARGO A PRESIDENCIA. ( CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOV.DEL AÑO EN CURSO	
	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030660	SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2	4,719.99
	1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030660		SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2	4,719.99
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,719.99 4,719.99</b>
		DC 0000256	22/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LOS SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	
	2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030661		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LOS SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	3,796.00
	1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030661		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LOS SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	3,796.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,796.00 3,796.00</b>
		DC 0000265	20/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	
	2	8220-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,449.00
	1	8240-4-414003-000001-007000-000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030670		REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,449.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,449.00 8,449.00</b>
		DC 0000266	22/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SERVICIO DE SALUD A LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE 2019.	
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030671		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SERVICIO DE SALUD A LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE 2019.	3,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030671 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SERVICIO DE SALUD A LA JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE 2019.		3,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000267	22/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	8220-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,449.00		
1	8240-4-414003-000001-007000-000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS030672 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,449.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,449.00</b>	<b>8,449.00</b>
DC 0000270	22/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, POR LA CERTIFICACION DE DICHA COMUNIDAD COMO UNA COMUNIDAD PROMOTORA DE LA SALUD CON EL PROPOSITO DE TRAER MEJORAS DE SALUD.				
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030675 CONSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, POR LA CE		450.00		
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030675 CONSUMO DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, POR LA CE		450.00		
* Total-Poliza..: *						<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000271	22/11/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL DE LONA QUE SE UTILIZARA EN LA MARCHA POR LA PAZ REALIZADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL IMPLEMENTADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030676 MATERIAL DE LONA QUE SE UTILIZARA EN LA MARCHA POR LA PAZ REALIZADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL IMPLEMENTADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		452.40		
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030676 MATERIAL DE LONA QUE SE UTILIZARA EN LA MARCHA POR LA PAZ REALIZADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL IMPLEMENTADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		452.40		
* Total-Poliza..: *						<b>452.40</b>	<b>452.40</b>
DC 0000272	22/11/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL IMPRESO DE ACTAS DE HECHO Y DE INVENTARIOS CONSUS RESPECTIVAS COPIAS, LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030677 MATERIAL IMPRESO DE ACTAS DE HECHO Y DE INVENTARIOS CONSUS RESPECTIVAS COPIAS, LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION		2,436.00		
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030677 MATERIAL IMPRESO DE ACTAS DE HECHO Y DE INVENTARIOS CONSUS RESPECTIVAS COPIAS, LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION		2,436.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000273	22/11/2019	12:00:00a. m.	LONA QUE SE UTILIZARA PARA PROYECTAR LA INFORMACION EN CADA CONFERENCIA IMPARTIDA EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR EL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030678 LONA QUE SE UTILIZARA PARA PROYECTAR LA INFORMACION EN CADA CONFERENCIA IMPARTIDA EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR EL A		974.40		
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030678 LONA QUE SE UTILIZARA PARA PROYECTAR LA INFORMACION EN CADA CONFERENCIA IMPARTIDA EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR EL A		974.40		
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000274	22/11/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL DE SELLADORE DE RECIBIDOS LOS CUALES SE UTILIZARAN POR EL AREA DE RECEPCION Y COMPUTO,CALCAS DE LOGOTIPO IMPRESOS PARA LAS CUATRIMOTOS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679 MATERIAL DE SELLADORE DE RECIBIDOS LOS CUALES SE UTILIZARAN POR EL AREA DE RECEPCION Y COMPUTO,CALCAS DE LOGOTIPO IMPRESOS PARA LAS CUATRIMOTOS		1,322.40		
1	8240-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679 MATERIAL DE SELLADORE DE RECIBIDOS LOS CUALES SE UTILIZARAN POR EL AREA DE RECEPCION Y COMPUTO,CALCAS DE LOGOTIPO IMPRESOS PARA LAS CUATRIMOTOS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,322.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,322.40 1,322.40</b>
DC 0000275		22/11/2019	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS GESTIONES DEL COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
2		8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030680	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS GESTIONES DEL COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CA	2,000.00
1		8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030680	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA EN LAS GESTIONES DEL COMPLEMENTO DEL PROYECTO PARA EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRESA EL SALTO, CON CA	2,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00 2,000.00</b>
DC 0000276		22/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR GESTIONES PARA LA MEJORA DE ESCUELA.		
2		8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030681	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR GESTIONES	1,658.80
1		8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030681	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE EDUCACION PARA TRATAR GESTIONES	1,658.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,658.80 1,658.80</b>
DC 0000277		22/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDAÑA DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO, ELOTA SINALOA, NUEVO ZOQUITITAN POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA, SEGUN ACTA DE CABILDO EN EL TOMO 1 CON FECHA DE.		
2		8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDAÑA DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO, ELOTA SINALOA, NUEVO ZOQUITI	3,074.77
1		8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030682	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDAÑA DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO, ELOTA SINALOA, NUEVO ZOQUITI	3,074.77
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,074.77 3,074.77</b>
DC 0000278		22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1		1111		Efectivo	*** CANCELADO ***	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
DC 0000279		22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1		1111		Efectivo	*** CANCELADO ***	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
DC 0000280		22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1		1111		Efectivo	*** CANCELADO ***	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
DC 0000281		22/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1		1111		Efectivo	*** CANCELADO ***	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00 0.00</b>
DC 0000304		20/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON UNA ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE SERVICIOS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00 A CADA UNO SEGUN CONTRATO COLECTIVO VIGESIMO CUARTO.		
2		8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030710	PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON UNA ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE SERVICIOS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00 A	36,000.00
1		8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030710	PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON UNA ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE SERVICIOS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00 A	36,000.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
DC 0000305	20/11/2019	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SITSAE PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIVERSARIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.				
2	8220-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030711 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SITSAE PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIVERSARIO EL CU			50,000.00	
1	8240-4-447004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030711 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SITSAE PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIVERSARIO EL CU			50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000374	22/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	817.01			
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDA	817.01			
* Total-Poliza..: *						<b>817.01</b>	<b>817.01</b>
DC 0000415	21/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV, PTE 14 Y LIBRAMIENTO EN LA CRUZ DE ELOTA Y SOBRE AV. RIO FUERTE ENTRE SUR 16 Y CALLE MARIA MORELOS				
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030858 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT			3,985.59	
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030858 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT			3,985.59	
* Total-Poliza..: *						<b>3,985.59</b>	<b>3,985.59</b>
DC 0000417	21/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL SALADITO, LOS CAIMANES, 26 DE ENERO, JAPUINO, GRACIANO SANCHEZ. ENSENADA Y OTROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030867 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIEN			6,418.90	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030867 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIEN			6,418.90	
* Total-Poliza..: *						<b>6,418.90</b>	<b>6,418.90</b>
DC 0000419	21/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMP EN ACOTAMIENTOS, PLAZUELAS MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS.				
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030872 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PARQUES Y JARDI	39,236.77			
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030872 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PARQUES Y JARDI	39,236.77			
* Total-Poliza..: *						<b>39,236.77</b>	<b>39,236.77</b>
DC 0000434	21/11/2019	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 INGRESOS030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			480.00	
4	8220-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030980 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						300.00	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,510.00	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	703.00	
16	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,335.00	
18	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	966.00	
10	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	691.10	
12	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	894.00	
20	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,908.92	
14	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,936.00	
22	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	933.00	
24	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,020.80	
26	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,090.00	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	480.00	
3	8240-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	300.00	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,510.00	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	703.00	
15	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,335.00	
17	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	966.00	
9	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	691.10	
11	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	894.00	
19	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,908.92	
13	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,936.00	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	933.00	
23	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,020.80	
25	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,090.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,767.82</b>	<b>13,767.82</b>
DC 0000440	21/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	031021	REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CO	70.87	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031021		REGISTRO DE INTERESES COBRADOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CO	70.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70.87</b>	<b>70.87</b>
DC 000042	19/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340 PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA			8,160.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL031340 PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-825008969-E1-2019 CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL ELOTA SINALOA			8,160.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,160.00</b>	<b>8,160.00</b>
DD 000002	21/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1807, 1808				
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
1807 21/11/2019 0000000112 000001 030007			ALIMENTACION PARA EL P	812.00			
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
1808 21/11/2019 00000067.2 000001 030325			ALIMENTACION PARA EL P	487.20			
5	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030325  CONSUMOS DE ALIMENTOS	487.20		
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030007  CONSUMO DE ALIMENTOS	812.00		
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030007  CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00	
7	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030325  CONSUMOS DE ALIMENTOS		487.20	
6	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030325  CONSUMOS DE ALIMENTOS	487.20		
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030007  CONSUMO DE ALIMENTOS	812.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>
DD 000003	22/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 31424				
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
31424 22/11/2019 00000094.4 000001 030470			ADQUISICION DE MATERIA			684.38	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030470  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		2 X 50	498.02	
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030470  CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD2F			186.36	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030470  CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD2F		186.36	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030470  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		2 X 50	498.02	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030470  CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD2F			186.36	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030470  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		2 X 50	498.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,368.76</b>	<b>1,368.76</b>
DD 000004	20/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 83				
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		83 20/11/2019 0000002048 000001 030239 SERVICIO	
DE IMPRESION			14,848.00				
1	5121-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030239  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		14,848.00		
3	8240-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030239  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES			
14,848.00							
2	8250-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030239  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		14,848.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,696.00</b>	<b>29,696.00</b>
DD 000006	19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EFAA1615				
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
EFAA1615 19/11/2019 0000309.76 000001 029832			CONSUMO EL CUAL SERA O			2,245.76	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,245.76	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029832	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,245.76		
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		029832  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	029832	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,245.76		
	* Total-Poliza..: *					<b>4,491.52</b>	<b>4,491.52</b>
DD 0000008 22/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC827, FAC807							
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
	FAC827 22/11/2019 00000057.6 000001 030327 REUNION DE TRABAJO CO					417.60	
	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
	FAC807 22/11/2019 00000149.6 000001 030201 PARA SU CONSUMO PERSON					1,084.60	
	5	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030201		CONSUMO DE ALIMENTOS 1,084.60		
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030327	CONSUMO DE ALIMENTOS 417.60		
	7	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030201		CONSUMO DE ALIMENTOS 1,084.60		
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		030327  CONSUMO DE ALIMENTOS	417.60	
	6	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030201		CONSUMO DE ALIMENTOS 1,084.60		
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030327	CONSUMO DE ALIMENTOS 417.60		
	* Total-Poliza..: *					<b>3,004.40</b>	<b>3,004.40</b>
DD 0000009 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC817							
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
	FAC817 19/11/2019 00000109.6 000001 030274 PARA SU CONSUMO PERSON					794.60	
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030274		CONSUMO DE ALIMENTOS 794.60		
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030274		CONSUMO DE ALIMENTOS 794.60		
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030274		CONSUMO DE ALIMENTOS 794.60		
	* Total-Poliza..: *					<b>1,589.20</b>	<b>1,589.20</b>
DD 0000011 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 45898C64							
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		45898C64 19/11/2019 0000064.16 000001 030241		
	CONSUMO DE ALIMENTOS 465.16						
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030241	CONSUMO DE ALIMENTOS 465.16		
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030241  CONSUMO DE ALIMENTOS	465.16	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030241	CONSUMO DE ALIMENTOS 465.16		
	* Total-Poliza..: *					<b>930.32</b>	<b>930.32</b>
DD 0000014 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC818							
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
	FAC818 19/11/2019 00000065.6 000001 030210 PARA SU CONSUMO PERSON					475.60	
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030210		CONSUMO DE ALIMENTOS 475.60		
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030210		CONSUMO DE ALIMENTOS 475.60		
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030210		CONSUMO DE ALIMENTOS 475.60		
	* Total-Poliza..: *					<b>951.20</b>	<b>951.20</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000015 21/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 93496EE4							
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
93496EE4	21/11/2019	0000209.92	000001	029833	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,521.92	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	029833	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,521.92	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	029833	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,521.92	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	029833	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,521.92	
* Total-Poliza..: *						<b>3,043.84</b>	<b>3,043.84</b>
DD 000017 22/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC440							
4	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
FAC440	22/11/2019	0000000192	000001	030433	SERVICIO DE REPARACION	1,392.00	
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV030433		REPARACION DE A/A MINISPLIT	1,392.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030433		REPARACION DE A/A MINISPLIT	1,392.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030433		REPARACION DE A/A MINISPLIT	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 000018 21/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9588076E, 7B5EE514, B93B6818, A7BAB229							
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
A7BAB229	21/11/2019	00000043.2	000001	030474	PARA SU CONSUMO EL CUA	313.20	
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
9588076E	21/11/2019	0000242.88	000001	030278	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,760.88	
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
7B5EE514	21/11/2019	0000229.92	000001	030277	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,666.92	
12	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
B93B6818	21/11/2019	0000167.36	000001	029100	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,213.36	
5	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030277	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,666.92	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030278	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,760.88	
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030474	CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20	
9	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029100	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,213.36	
7	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030277	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,666.92	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030278	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,760.88	
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030474	CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20	
11	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029100	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,213.36	
6	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030277	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,666.92	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030278	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,760.88	
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030474	CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20	
10	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	029100	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,213.36	
* Total-Poliza..: *						<b>9,908.72</b>	<b>9,908.72</b>
DD 000020 22/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3B5DA0C, 989AC969, 58D2D213							
18	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
58D2D213	22/11/2019	00000076.8	000001	030317	REVISION DE NIVELES, R	556.80	
7	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
A3B5DA0C	22/11/2019	00000076.8	000001	030320	REVISION DE NIVELES, R	556.80	
11	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
989AC969	22/11/2019	0000342.62	000001	030397	ACUMULADOR DE 17 PLAC	2,483.97	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV030317	FOCO 92.80		
	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV030397	ACUMULADOR		
LTH	2,483.97					
	15	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV030317	REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CADENA	464.00	
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV030320	FOCO 92.80		
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV030320	REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CAD	464.00	
	17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030317	REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CADENA	464.00
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030320	FOCO 92.80	
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030320	REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CAD	464.00
	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030397	ACUMULADOR LTH 2,483.97	
	14	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030317	FOCO 92.80	
	16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030317	REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CADENA	464.00
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030397	ACUMULADOR LTH 2,483.97	
	13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030317	FOCO 92.80	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030320	REVISION DE NIVELES, REAJUSTE, LUBRICACION DE CAD	464.00
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030320	FOCO 92.80	
* Total-Poliza..: *					<b>7,195.14</b>	<b>7,195.14</b>
DD 0000021	21/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B90B			
	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1B90B 21/11/2019 00000014.4 000001 030379 SERVICIO	
DE LAVADO DE	104.40					
	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030379	LAVADO DE VEHICULO 104.40	
	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030379	LAVADO DE VEHICULO 104.40	
	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030379	LAVADO DE VEHICULO 104.40	
* Total-Poliza..: *					<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DD 0000024	22/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC441			
	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
FAC441 22/11/2019 0000000656 000001 030460	ADQUISICION DE MATERIA				4,756.00	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030460	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO DE A/A	4,756.00
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030460	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO DE A/A	4,756.00
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030460	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y MANTENIMIENTO DE A/A	4,756.00
* Total-Poliza..: *					<b>9,512.00</b>	<b>9,512.00</b>
DD 0000025	22/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 31421, 31422, 31425			
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
31421 22/11/2019 0000018.62 000001 030439	ADQUISICION DE MATERIA				134.99	
	14	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
31422 22/11/2019 0000048.97 000001 030440	ADQUISICION DE MATERIA				355.01	
	27	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
31425 22/11/2019 00000112.42 000001 030471	ADQUISICION DE MATERIA				815.03	
	15	5129-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030471	CUCHILLO TRUCHA CURVO TRUPER 90.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	DEASRMADOR PLANO	170.00	
21	5129-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	DESARMADOR DE CRUZ 5/16X6	85.00	
24	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO	470.03	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030439  BOLA P/REMOLQUE	134.99	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030440	ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 2"	75.01	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030440	ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 3"	125.00	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030440	VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 2"	155.00	
20	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030471  DEASRMADOR PLANO	170.00	
23	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030471  DESARMADOR DE CRUZ 5/16X6	85.00	
17	8240-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030471  CUCHILLO TRUCHA CURVO TRUPER	90.00	
26	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030471  CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO	470.03	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030439  BOLA P/REMOLQUE	134.99	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 2"	75.01	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030440  ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 3"	125.00	
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030440  VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 2"	155.00	
16	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	CUCHILLO TRUCHA CURVO TRUPER	90.00	
22	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	DESARMADOR DE CRUZ 5/16X6	85.00	
19	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	DEASRMADOR PLANO	170.00	
25	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030471	CINTA TENFLEX 3M 1600 NEGRO	470.03	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030439  BOLA P/REMOLQUE	134.99	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030440	VALVULA DE ESFERA ROSCABLE 2"	155.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030440	ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 3"	125.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030440	ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO 2"	75.01	
* Total-Poliza..: *					<b>2,610.06</b>	<b>2,610.06</b>
DD 000028	19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 31384, 31386, 31387			
13	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
31384 19/11/2019 0000030.51 000001 030283	ADQUISICION DE MATERIA				221.23	
17	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
31386 19/11/2019 00000113.1 000001 030200	ADQUISICION DE MATERIA				820.00	
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
31387 19/11/2019 0000012.41 000001 030323	ADQUISICION DE MATERIA				90.00	
18	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030323	BUJIA NGK PARA MOTOSIERRA BPM6A	90.00	
14	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030200  PERFIL 200 CAL-14	820.00	
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	ADAPTADOR MACHO PVC -C-14 1/2"	11.48	
4	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	CINTA TEFLON DE 1/2 AKSI	5.80	
7	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	LLAVE NARIZ ROSCA 1/2"	110.00	
10	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2	93.95	
20	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030323  BUJIA NGK PARA MOTOSIERRA BPM6A	90.00	
16	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030200  PERFIL 200 CAL-14	820.00	
12	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030283  VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2	93.95	
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030283  ADAPTADOR MACHO PVC -C-14 1/2"	11.48	
6	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030283  CINTA TEFLON DE 1/2 AKSI	5.80	
9	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030283  LLAVE NARIZ ROSCA 1/2"	110.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	8250-2-291001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030323	BUJIA NGK PARA MOTOSIERRA BPM6A	90.00	
15	8250-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030200	PERFIL 200 CAL-14	820.00	
2	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	ADAPTADOR MACHO PVC -C-14 1/2"	11.48	
11	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2	93.95	
8	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	LLAVE NARIZ ROSCA 1/2"	110.00	
5	8250-3-351004-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030283	CINTA TEFLON DE 1/2 AKSI	5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,262.46</b>	<b>2,262.46</b>
DD 0000029 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E36132CE							
4	2112-1-000001-000288			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR		
E36132CE 19/11/2019 0000063.68 000001 030272 CONSUMO DE ALIMENTOS C						461.68	
1	5139-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030272	CONSUMO DE ALIMENTO	461.68	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030272	CONSUMO DE ALIMENTO	461.68	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030272	CONSUMO DE ALIMENTO	461.68	
* Total-Poliza..: *						<b>923.36</b>	<b>923.36</b>
DD 0000034 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B009039D							
4	2112-1-000001-000082			EMMA VEGA MILLAN EMMA			
B009039D 19/11/2019 0000000368 000001 030392 ARRENDAMIENTO DEL INMU						2,438.00	
5	2117-1-000002-000001			EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	030392  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
230.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 030392	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,668.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	030392  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
2,668.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 030392	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,668.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DD 0000036 20/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 84, 82, 81							
4	2112-1-000001-000289			AIDALY RIOS MEDINA RIMA	84 20/11/2019 00000134.4 000001 030157 SERVICIO DE		
IMPRESION 974.40							
11	2112-1-000001-000289			AIDALY RIOS MEDINA RIMA	82 20/11/2019 00000154.4 000001 030086 MATERIAL		
DE IMPRESION 1,119.40							
15	2112-1-000001-000289			AIDALY RIOS MEDINA RIMA	81 20/11/2019 00000067.2 000001 030017 MATERIAL		
DE IMPRESION 487.20							
8	5121-2-215002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO 030086	LONA DE 97 X 159 CM	249.40	
5	5121-2-215002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO 030086	LONA DE 80 X 110 CM	870.00	
1	5121-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030157	LONA CON IMPRESION DIGITAL 3X2 MTS	974.40	
12	5139-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD 030017	IMPRESION LONA DE 3X1	487.20	
7	8240-2-215002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO 030086	LONA DE 80 X 110 CM		
870.00							
10	8240-2-215002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO 030086	LONA DE 97 X 159 CM		
249.40							
3	8240-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030157	LONA CON IMPRESION DIGITAL 3X2 MTS		
974.40							
14	8240-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD 030017	IMPRESION LONA DE 3X1		
487.20							
6	8250-2-215002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO 030086	LONA DE 80 X 110 CM	870.00	
9	8250-2-215002-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO 030086	LONA DE 97 X 159 CM	249.40	
2	8250-2-215002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030157	LONA CON IMPRESION DIGITAL 3X2 MTS	974.40	
13	8250-3-399001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD 030017	IMPRESION LONA DE 3X1	487.20	
* Total-Poliza..: *						<b>5,162.00</b>	<b>5,162.00</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000037 20/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10184, 10183, 10185						
10184	20/11/2019	12:00:00a. m.	10184	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO   632.20
ADQUISICION DE ARTICUL						
17	2112-1-00001-00013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10183	20/11/2019	00000060.8 000001 030214
ADQUISICION DE MATERI						
21	2112-1-00001-00013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO   580.00
ADQUISICION DE MATERIA						
18	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030212	BOMBA CILINDRICA DE COMBUSTIBLE		580.00
11	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030214	ANTICONGELANTE	417.60	
14	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030214	TORNILLO 1/2X2	23.20	
1	5139-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	AFLOJATODO	232.00	
4	5139-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	ESTOPA	226.20	
7	5139-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	SILICON TF	174.00	
20	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030212	BOMBA CILINDRICA DE COMBUSTIBLE		580.00
580.00						
13	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030214	ANTICONGELANTE		417.60
16	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030214	TORNILLO 1/2X2		23.20
3	8240-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	AFLOJATODO		232.00
6	8240-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	ESTOPA		226.20
9	8240-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	SILICON TF		174.00
19	8250-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030212	BOMBA CILINDRICA DE COMBUSTIBLE		580.00
15	8250-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030214	TORNILLO 1/2X2	23.20	
12	8250-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030214	ANTICONGELANTE	417.60	
8	8250-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	SILICON TF	174.00	
5	8250-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	ESTOPA	226.20	
2	8250-3-399001-00004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030213	AFLOJATODO	232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,306.00</b>
						<b>3,306.00</b>
DD 000043 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10179, 10177						
7	2112-1-00001-00013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10179	19/11/2019	00000107.2 000001 030215
ADQUISICION DE MATERI						
17	2112-1-00001-00013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10177	19/11/2019	00000046.4 000001 030216
ADQUISICION DE DE MAT						
1	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030215	ABRAZADERAS	464.00	
14	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	TUERCA DE SEGURIDAD DE 1"	34.80	
8	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	GRASERAS # 200	139.20	
4	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030215	CRUCETA 330	313.20	
11	5135-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	TORNILLO 1X6 1/2	162.40	
3	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030215	ABRAZADERAS		464.00
13	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	TORNILLO 1X6 1/2		162.40
16	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	TUERCA DE SEGURIDAD DE 1"		34.80
6	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030215	CRUCETA 330		313.20
10	8240-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	GRASERAS # 200		139.20
2	8250-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030215	ABRAZADERAS	464.00	
12	8250-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	TORNILLO 1X6 1/2	162.40	
5	8250-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030215	CRUCETA 330	313.20	
9	8250-3-357001-00004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030216	GRASERAS # 200	139.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030216	TUERCA DE SEGURIDAD DE 1" 34.80			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,227.20</b>	<b>2,227.20</b>
DD 0000046 21/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B204							
10	2112-1-000002-000262		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE		
B204 21/11/2019 0001129.42 000001 030309 ADQUISICION DE MATERIA 8,188.32							
7	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030309	FOTOCELDA 110/220 VOLT 1,121.84			
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030309	BALASTRO V.S.A.P. 100 WATS 220 VOLT		6,054.61	
4	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030309	FOCO V.S.A.P. WATTS 220 VOLT 1,011.87			
9	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030309  FOTOCELDA 110/220 VOLT		1,121.84	
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030309	BALASTRO V.S.A.P. 100 WATS 220 VOLT		6,054.61	
6	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030309  FOCO V.S.A.P. WATTS 220 VOLT		1,011.87	
5	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030309	FOCO V.S.A.P. WATTS 220 VOLT 1,011.87			
2	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030309	BALASTRO V.S.A.P. 100 WATS 220 VOLT		6,054.61	
8	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030309	FOTOCELDA 110/220 VOLT 1,121.84			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,376.64</b>	<b>16,376.64</b>
DD 0000047 22/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2506							
4	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM		
FAC2506 22/11/2019 0000739.31 000001 030459 ADQUISICION DE NEUMATI 5,360.01							
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030459	LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE AT 5,360.01			
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030459  LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE AT		5,360.01	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030459	LLANTAS 265/75 R 16 MIRAGE AT 5,360.01			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,720.02</b>	<b>10,720.02</b>
DD 0000048 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 31385, 31388							
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
31385 19/11/2019 0000268.96 000001 030211 ADQUISICION DE ARTICUL 1,949.96							
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
31388 19/11/2019 0000194.48 000001 030307 ADQUISICION DE MATERIA 1,410.00							
1	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030211	GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1 1,949.96			
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030307  CADENA GALVANIZADA 1/2 1,372.00			
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030307  TORNILLO COCHE 7/16X2 38.00			
3	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030211  GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1		1,949.96	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030307  CADENA GALVANIZADA 1/2		1,372.00	
10	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030307  TORNILLO COCHE 7/16X2		38.00	
2	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030211	GUANTE CARNAZA CORTO RIZO 1 1,949.96			
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030307  CADENA GALVANIZADA 1/2 1,372.00			
9	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030307  TORNILLO COCHE 7/16X2 38.00			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,719.92</b>	<b>6,719.92</b>
DD 0000049 22/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 31423							
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
31423 22/11/2019 00000343.5 000001 029840  ADQUISICION DE MATERI 2,490.40							
1	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES029840	acumulador lth 65 800 ( 17 placas) 1,980.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		029840  grupo 4 510.40		
3	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		029840  acumulador lth 65 800 ( 17 placas)		
6	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			029840  grupo 4	
5	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		029840  grupo 4 510.40		
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		029840  acumulador lth 65 800 ( 17 placas)	1,980.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,980.80</b>	<b>4,980.80</b>
DD 0000050 22/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1826							
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
1826 22/11/2019 0000393.58 000001 030414 PARA SU CONSUMO PERSON						2,853.48	
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030414	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,853.48	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030414	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,853.48	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030414	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,853.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,706.96</b>	<b>5,706.96</b>
DD 0000051 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 22D5D46B							
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
22D5D46B 19/11/2019 00000324.8 000001 030276 PARA SU CONSUMO EL CUA						2,354.80	
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030276	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,354.80	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030276	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,354.80	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030276	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,354.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,709.60</b>	<b>4,709.60</b>
DD 0000057 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: c520480b							
4	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
c520480b 19/11/2019 00000211.2 000001 030295 ADQUISICION DE ESCOBA						1,531.20	
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030295	ESCOBA DE MALVA	1,531.20	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030295	ESCOBA DE MALVA	1,531.20	
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030295	ESCOBA DE MALVA	1,531.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DD 0000076 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac2464							
4	2112-1-000001-000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM	
fac2464 19/11/2019 0001186.21 000001 030296 ADQUISICION DE NEUMATI						8,600.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030296	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION	8,600.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030296	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION	8,600.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030296	LLANTAS 11R22.5 GRANDSTONE 16 CAPAS TRACCION	8,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,200.00</b>	<b>17,200.00</b>
DD 0000077 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1AC77, AAA197FD							
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA1AC77 19/11/2019 00000115.2 000001 030035 SERVICIO		
DE LAVADO QU 835.20							
8	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA197FD 19/11/2019 00000086.4 000001 030290 SERVICIO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE MANTENIMIE	626.40					
5	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030290	LAVADO DE VEHICULO	626.40
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030035	LAVADO DE VEHICULO	835.20
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030035  LAVADO DE VEHICULO	
835.20						
7	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030290  LAVADO DE VEHICULO	
626.40						
6	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030290	LAVADO DE VEHICULO	626.40
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030035	LAVADO DE VEHICULO	835.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,923.20</b>
						<b>2,923.20</b>
DD 0000078	19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10178			
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		10178 19/11/2019 00000324.8 000001 030167	
ADQUISICION DE MATERI	2,354.80					
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030167  RETEN	672.80
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030167  TUERCA	406.00
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030167  BIRLO	1,276.00
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			030167  BIRLO
1,276.00						
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			030167  RETEN
672.80						
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			030167  TUERCA
406.00						
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030167  TUERCA	406.00
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030167  RETEN	672.80
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030167  BIRLO	1,276.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,709.60</b>
						<b>4,709.60</b>
DD 0000080	19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 76156D70, 40D4DE5B, 93B2F390			
96	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA				MULTI
93B2F390 19/11/2019 0000658.56 000001 030337 MATERIAL Y/O ARTICULOS						4,774.56
31	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA				MULTI
76156D70 19/11/2019 00000771.2 000001 030335 MATERIAL Y/O ARTICULOS						5,591.20
56	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA				MULTI
40D4DE5B 19/11/2019 0000156.16 000001 030336 MATERIAL Y/O ARTICULOS						1,132.16
93	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	PLEDGE AEROSOL			
MADERA 487.20						
78	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	GLADE REP. CENICERO 2			
PZ 858.40						
81	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	GLADE REP. ELECT.			
180.96						
84	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	LIMPIADOR DE PISO MAR			
FRESCO 417.60						
87	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	LIQUIDO QUITA SARRO			
232.00						
90	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	MULTILIMPIADOR PINOL			
VERDE 626.40						
57	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	BOLSA CAMISETA CH.			
382.80						
60	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	COLORO	487.20		
53	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	TRAPEADOR HILO GDE			
92.80						
44	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	PASTILLAS COLORO	278.40		
47	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	RECOGEDOR BASURA			
METALICO 52.20						
50	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	SERVILLETA PETALO			
156.60						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.20	63	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	ESCOBA DE ESPIGA		
104.40	66	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	ESCOBA PALMA DE COCO		
SCOTCH BRITE 255.20	69	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	FIBRA C/ESPONJA		
	72	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	FRANELA GRIS	417.60	
	75	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	GLADE APARATO		
ELECTRICO Y REP.					185.60	
	32	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	CEPILLO DE PLASTICO		
TIPO PLANCHA 41.76						
	35	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	ESCOBA DE PLASTICO		
TIPO ABANICO 104.40						
	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	TOALLITAS		
DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )					290.00	
	38	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	JABON LIQUIDO PARA		
MANOS 127.60						
	41	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	KLEENEX	278.40	
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	GUANTE LATEX GRANDE		
PAR 139.20						
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	JABON DE BAÑO ESCUDO		
69.60						
	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	LIMPIA VIDRIOS	255.20	
	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	PAPEL HIGIENICO 4 PZ		
835.20						
	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	PASTILLAS SANITARIAS		
FLASH 487.20						
	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA 957.00						
	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	BOLSA PARA BASURA 90		
X 1.20 957.00						
	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	DETERGENTE EN POLVO		
DE 10 KG 1,020.80						
	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	GLADE AROMATIZANTE		
AEROSOL 580.00						
	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA 957.00						
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	BOLSA PARA BASURA 90		
X 1.20 957.00						
	95	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030337	PLEDGE AEROSOL	
MADERA 487.20						
	89	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	LIQUIDO QUITA SARRO		
232.00						
	92	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 626.40						
	83	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030337	GLADE REP. ELECT.	
180.96						
	86	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	LIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO 417.60						
	77	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030337	GLADE APARATO	
ELECTRICO Y REP.					185.60	
	80	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	GLADE REP. CENICERO 2		
PZ 858.40						
	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030335	LIMPIA VIDRIOS	
255.20						
	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	PAPEL HIGIENICO 4 PZ		
835.20						
	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	GUANTE LATEX GRANDE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PAR	139.20					
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	JABON DE BAÑO ESCUDO		69.60
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	DETERGENTE EN POLVO		DE 10 KG 1,020.80
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	GLADE AROMATIZANTE		AEROSOL 580.00
	40	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	JABON LIQUIDO PARA		MANOS 127.60
	43	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030336  KLEENEX		278.40
	34	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	CEPILLO DE PLASTICO		TIPO PLANCHA 41.76
	37	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	ESCOBA DE PLASTICO		TIPO ABANICO 104.40
	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	PASTILLAS SANITARIAS		FLASH 487.20
	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030335  TOALLITAS		DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL ) 290.00
	71	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030337  FIBRA C/ESPONJA		SCOTCH BRITE 255.20
	74	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030337  FRANELA GRIS		417.60
	65	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030337  ESCOBA DE ESPIGA		139.20
	68	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	ESCOBA PALMA DE COCO		104.40
	59	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	BOLSA CAMISETA CH.		382.80
	62	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030337  CLORO		487.20
	46	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030336  PASTILLAS CLORO		278.40
	49	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	RECOGEDOR BASURA		METALICO 52.20
	52	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	SERVILLETA PETALO		156.60
	55	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	TRAPEADOR HILO GDE		92.80
	94	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	PLEDGE AEROSOL		MADERA 487.20
	79	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	GLADE REP. CENICERO 2		PZ 858.40
	85	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	LIMPIADOR DE PISO MAR		FRESCO 417.60
	82	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	GLADE REP. ELECT.		180.96
	88	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	LIQUIDO QUITA SARRO		232.00
	91	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	MULTILIMPIADOR PINOL		VERDE 626.40
	54	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	TRAPEADOR HILO GDE		92.80
	61	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	CLORO 487.20		382.80
	58	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	BOLSA CAMISETA CH.		156.60
	51	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	SERVILLETA PETALO		
	48	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	RECOGEDOR BASURA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
METALICO	52.20					
	45	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	PASTILLAS CLORO	278.40	
	64	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	ESCOBA DE ESPIGA		
139.20						
	67	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	ESCOBA PALMA DE COCO		
104.40						
	76	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	GLADE APARATO	185.60	
ELECTRICO Y REP.						
	73	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	FRANELA GRIS	417.60	
	70	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030337	FIBRA C/ESPONJA		
SCOTCH BRITE	255.20					
	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	TOALLITAS	290.00	
DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )						
	36	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	ESCOBA DE PLASTICO		
TIPO ABANICO	104.40					
	33	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	CEPILLO DE PLASTICO		
TIPO PLANCHA	41.76					
	39	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	JABON LIQUIDO PARA		
MANOS	127.60					
	42	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030336	KLEENEX	278.40	
	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	GUANTE LATEX GRANDE		
PAR	139.20					
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	JABON DE BAÑO ESCUDO		
69.60						
	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	PASTILLAS SANITARIAS		
FLASH	487.20					
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	PAPEL HIGIENICO 4 PZ		
835.20						
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	LIMPIA VIDRIOS	255.20	
	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA	957.00					
	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	BOLSA PARA BASURA 90		
X 1.20	957.00					
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	GLADE AROMATIZANTE		
AEROSOL	580.00					
	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030335	DETERGENTE EN POLVO		
DE 10 KG	1,020.80					

\* Total-Poliza..: \* **22,995.84** **22,995.84**

DD 000082 20/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 85

	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	85 20/11/2019 00000134.4 000001 030154 SERVICIO DE	
IMPRESION	974.40					
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030154	LONA DE 3 X2 MTS CON IMPRESION	974.40	
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030154	LONA DE 3 X2 MTS CON IMPRESION	
974.40						
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030154	LONA DE 3 X2 MTS CON IMPRESION	974.40	

\* Total-Poliza..: \* **1,948.80** **1,948.80**

DD 000083 20/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 88, 87

	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	88 20/11/2019 00000134.4 000001 030155 SERVICIO DE	
IMPRESION	974.40					
	8	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	87 20/11/2019 00000134.4 000001 030156 SERVICIO DE	
IMPRESION	974.40					
	5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030156	LONA DE IMPRESION 3X2 MTS	974.40	
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030155	LONA DE IMPRESION 3X2 MTS	974.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
974.40	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030155  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		
974.40	7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030156  LONA DE IMPRESION 3X2 MTS		
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030155	LONA DE IMPRESION 3X2 MTS	974.40	
	6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030156	LONA DE IMPRESION 3X2 MTS	974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>3,897.60</b>	<b>3,897.60</b>
DD 0000084 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: aaa138c5							
DE LAVADO DE	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	aaa138c5 19/11/2019 00000014.4 000001 030394 SERVICIOS	104.40	
104.40	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030394	LAVADO DE VEHICULO	104.40	
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030394  LAVADO DE VEHICULO		
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030394	LAVADO DE VEHICULO	104.40	
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DD 0000086 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1BEFD							
DE LAVADO A C	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1BEFD 19/11/2019 00000019.2 000001 030393 SERVICIO	139.20	
139.20	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030393	LAVADO DE VEHICULO	139.20	
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030393  LAVADO DE VEHICULO		
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030393	LAVADO DE VEHICULO	139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DD 0000087 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC694, FAC693, FAC695							
FAC694 19/11/2019 0000169.61 000001 030013 CONSUMO CON PERSONAL D	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK   1,229.68	
FAC693 19/11/2019 0000022.07 000001 030437 CONSUMO DE ALIMENTOS L	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK   160.00	
FAC695 19/11/2019 00000030.4 000001 030432 CONSUMO DE ALIMENTOS L	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK   220.40	
1,229.68	9	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030432	CONSUMO DE ALIMENTOS	220.40	
	5	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030437	CONSUM DE ALIMENTOS	160.00	
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030013	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.68	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030013  CONSUMO DE ALIMENTOS		
160.00	7	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030437  CONSUM DE ALIMENTOS		
220.40	11	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030432  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	10	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030432	CONSUMO DE ALIMENTOS	220.40	
	6	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030437	CONSUM DE ALIMENTOS	160.00	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030013	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.68	
* Total-Poliza..: *						<b>3,220.16</b>	<b>3,220.16</b>
DD 0000088 19/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2466							
FAC2466 19/11/2019 0001117.24 000001 030009 ADQUISICION DE NEUMATI	4	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM   8,100.00	
K02 8,100.00	1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030009	LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALTERRAIN		
K02 8,100.00	3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030009	LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALTERRAIN		
	2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030009	LLANTAS 265/70 R17 BF GOODRICH ALTERRAIN		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
K02						8,100.00	
* Total-Poliza.. *						<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
DD 0000091		19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC439			
4		2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR		
FAC439 19/11/2019 0000000448 000001 030593 SERVICIO DE REPARACION						3,248.00	
1		5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030593  CONTACTOR Y CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO			3,248.00	
3		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030593  CONTACTOR Y CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO			3,248.00	
2		8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030593  CONTACTOR Y CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO			3,248.00	
* Total-Poliza.. *						<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DD 0000102		19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 31389			
4		2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
31389 19/11/2019 0000343.45 000001 030343 ADQUISICION DE CONJUNT						2,490.01	
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030343	CONJUNTO TRAJE APICULTURA	2,490.01	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030343	CONJUNTO TRAJE APICULTURA	2,490.01	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030343	CONJUNTO TRAJE APICULTURA	2,490.01	
* Total-Poliza.. *						<b>4,980.02</b>	<b>4,980.02</b>
DD 0000104		22/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12763, 12764			
8		2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			7,991.31	
12764 22/11/2019 0001102.25 000001 030514 ADQUISICION DE TAMBO D						7,435.00	
4		2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			7,435.00	
12763 22/11/2019 0001025.52 000001 030458 ADQUISICION DE TAMBO D						7,435.00	
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030458  TAMBO DE ACEITE	54403	HIDRAULICO MH-300	7,435.00	
(ISO 68) 7,435.00							
5		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030514  ACEITE	54197	SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS	7,991.31	
) MEX 7,991.31							
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030458  TAMBO DE ACEITE	54403	HIDRAULICO MH-300	7,435.00	
(ISO 68) 7,435.00							
7		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030514  ACEITE	54197	SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS	7,991.31	
) MEX 7,991.31							
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030458  TAMBO DE ACEITE	54403	HIDRAULICO MH-300	7,435.00	
(ISO 68) 7,435.00							
6		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030514  ACEITE	54197	SUPER 50 DIESEL ( TAMBO 208 LTS	7,991.31	
) MEX 7,991.31							
* Total-Poliza.. *						<b>30,852.62</b>	<b>30,852.62</b>
DD 0000109		19/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000110		19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 43DDC			
4		2112-1-000001-000260	ALMA DELIA MEZA FLORES		MEFA		
43DDC 19/11/2019 0000000400 000001 030586 ARRENDAMIENTO DEL INMU						2,650.00	
5		2117-1-000002-000051	ALMA DELIA MEZA FLORES	030586	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI	2,650.00	
250.00							
1		5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030586  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			2,900.00	
COMUNITARI 2,900.00							
3		8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030586  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			2,900.00	
COMUNITARI 2,900.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030586	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR		
COMUNITARI 2,900.00							
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000111	20/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC819				
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
FAC819 20/11/2019 00000170.4 000001 030292 CONSUMO LOS CUALES SER						1,235.40	
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030292	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,235.40	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030292  CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,235.40							
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030292	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,235.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,470.80</b>	<b>2,470.80</b>
DD 0000115	19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B6572097				
4	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO	
B6572097 19/11/2019 0000001040 000001 030390 ARRENDAMIENTO DEL INMU						6,890.00	
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS		030390  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
650.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030390	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	7,540.00	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		030390  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		
7,540.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030390	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	7,540.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DD 0000122	21/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9D1A4AA				
4	2112-1-000002-000318		NOEL URIAS COTA	UICN		A9D1A4AA 21/11/2019 0000001232 000001 030635 SERVICIO	
DE FALLA DE M 8,932.00							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030635	FALLA DE MATOR REEMPLAZAR SENSOR ICP Y		
ESCANEEO 8,932.00							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030635	FALLA DE MATOR REEMPLAZAR SENSOR ICP Y		
ESCANEEO 8,932.00							
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030635	FALLA DE MATOR REEMPLAZAR SENSOR ICP Y		
ESCANEEO 8,932.00							
* Total-Poliza..: *						<b>17,864.00</b>	<b>17,864.00</b>
DD 0000131	22/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2112				
4	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI				
2112 22/11/2019 00000696.8 000001 030658 PRESTACION DE SERVICIO						5,051.80	
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030658	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
5,051.80							
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030658	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
5,051.80							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	030658	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
5,051.80							
* Total-Poliza..: *						<b>10,103.60</b>	<b>10,103.60</b>
DD 0000132	22/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12099				
7	2112-1-000001-000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ			EESJ	
AAA12099 22/11/2019 0000651.03 000001 030660 SERVICIO DE LAVADO PAR						4,719.99	
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030660	LAVADO PARA VEHICULO OFICIAL	3,640.00	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030660	LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULO OFICIAL	1,079.99	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030660  LAVADO PARA VEHICULO OFICIAL		
3,640.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,079.99	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030660	LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULO OFICIAL	
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030660	LAVADO Y ENGRASADO PARA VEHICULO OFICIAL	1,079.99
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030660	LAVADO PARA VEHICULO OFICIAL	3,640.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>9,439.98</b>
						<b>9,439.98</b>
	DD 0000151	19/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 31383		
030308	1	1235-4-002019-000001-000909-000011	MEJORAMIENTO DE DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA			
	4	2112-1-000010-000909-000041	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.			1,200.00
31383 19/11/2019 0000165.52 000001 030308	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030308	FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLAS 5/6	1,200.00
1,200.00	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030308	FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLAS 5/6	1,200.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,400.00</b>
						<b>2,400.00</b>
	DD 0000154	20/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2526, 2527		
2526 20/11/2019 00000627.2 000001 030625	13	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
	26	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
2527 20/11/2019 00000627.2 000001 030624	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00
	23	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40
	14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00
	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO DE ACEITE 904.80	
	10	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO DE ACEITE 904.80	
	7	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00
696.00	22	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	
	25	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40
394.40	16	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00
2,552.00	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO DE ACEITE	904.80
904.80	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00
2,552.00	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO DE ACEITE	904.80
904.80	9	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00
696.00	12	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40
394.40	21	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00
	24	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40
	11	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO PARA COMBUSTIBLE L9684F	394.40
	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	FILTRO DE ACEITE 904.80	
	15	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030624	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00
	8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO PARA AIRE MERCEDEZ TIPO NUEVO	696.00
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	FILTRO DE ACEITE 904.80	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030625	CUBETA DE ACEITE 15W40 C14 PLUS	2,552.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>18,188.80</b>
						<b>18,188.80</b>
	DD 0000158	20/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21459		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:09:34p. m.

FECHA: 13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	2112-1-000002-000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.		BATAS		
21459	20/11/2019	0018345.36	000001	030605	CAMISA,PANTALON Y CALZ	133,003.86	
10	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	PANTALON DETRABAJO MARCA DICKIES 874 EN COLOR A ES		38,280.00	
13	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA Y/O		20,416.00	
16	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA DIQUE PARA		12,421.86	
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CALZADO MOD. TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY		16,001.04	
4	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CALZADO TIPO BORSEGUI MOS. 650 SUELA HURACAN EN PI		34,452.00	
7	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA Y/O BLUSA DE VESTIR DECACHE MANGA LARGA CO		11,432.96	
18	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030605	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA DIQUE PARA		12,421.86	
12	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030605	PANTALON DETRABAJO MARCA DICKIES 874 EN COLOR A ES		38,280.00	
15	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030605	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA Y/O		20,416.00	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030605	CALZADO MOD. TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY		16,001.04	
6	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030605	CALZADO TIPO BORSEGUI MOS. 650 SUELA HURACAN EN PI		34,452.00	
9	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030605	CAMISA Y/O BLUSA DE VESTIR DECACHE MANGA LARGA CO		11,432.96	
17	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA DIQUE PARA		12,421.86	
14	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA Y/O		20,416.00	
11	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	PANTALON DETRABAJO MARCA DICKIES 874 EN COLOR A ES		38,280.00	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CALZADO MOD. TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY		16,001.04	
8	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CAMISA Y/O BLUSA DE VESTIR DECACHE MANGA LARGA CO		11,432.96	
5	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030605	CALZADO TIPO BORSEGUI MOS. 650 SUELA HURACAN EN PI		34,452.00	
* Total-Poliza..: *						<b>266,007.72</b>	<b>266,007.72</b>
ER10000006	19/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )		0000168-R1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	8,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			8,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ER10000008	19/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )		0000170-R1 EVA BADILLA MENDIVIL	700.00	
2	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES			700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
ER10000010	19/11/2019	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )		0000172-R1 GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA	5,000.00	
2	1123-1-000010-000009-000040		GUILLERMO IMPERIAL BARRAZAANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. GUILLERMO IMPERIAL BARRAZA PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCI			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ER10000011	19/11/2019	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE COMPUTO Y ENLACE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL				





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2019.						
15,000.00	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000173-R1	GLISERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO	
	2	1123-1-000010-000009-000041	GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. GLICERIA LIZBETH DELGADO BALLARDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE COMPUTO Y ENLACE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P		15,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
		ER10000012 22/11/2019 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL MAYOR JAIME DAVID SILVA GARCIA			
1,646.00	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000174-R1	JAIME DAVID SILVA GARCIA	
	2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	245.00
	9	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE JAIME DAVID SILVA GARCIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	1,401.00
	4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	245.00
	11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,401.00
	6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	245.00
	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	245.00
	10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,401.00
	13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,401.00
	8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	245.00
	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	245.00
	15	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,401.00
	12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,401.00
	7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	245.00
	14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030592	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	1,401.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,584.00</b>	<b>6,584.00</b>
		ER10000013 21/11/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV, PTE 14 Y LIBRAMIENTO EN LA CRUZ DE ELOTA Y SOBRE AV. RIO FUERTE ENTRE SUR 16 Y CALLE MARIA MORELOS			
3,640.02	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000175-R1	MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	1235-2-002019-000009-000912-000002	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ Y SOBRE LA AV. RIO FUERTE CALLE SUR 16 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CD. DE LA CRUZ	030858	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEM	3,985.59
	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000175-R1	MUNICIPIO DE ELOTA	
345.57	4	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030858	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV	3,985.59
	6	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030858	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV	3,985.59
	3	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030858	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV	3,985.59



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV	8	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030858		PAGO DE HONORARIOS		
						3,985.59	
ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV	5	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030858		PAGO DE HONORARIOS		
						3,985.59	
ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV	7	8270-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030858		PAGO DE HONORARIOS		
						3,985.59	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,942.36</b>	<b>15,942.36</b>
ER1000014 19/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE TELEFONO DE DIVERSAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019							
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000176-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	
020819110031045 19/11/2019 0000413.52 1.0000 030617			REGISTRO DE PAGO DE TE			1,499.00	
	10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM	
020819110031045 19/11/2019 0000413.52 1.0000 030617			REGISTRO DE PAGO DE TE			1,499.00	
	11	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM	
020819110030215 19/11/2019 0000413.52 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE TE			1,499.00	
	12	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			TEM	
020819110030215 19/11/2019 0000413.52 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE TE			1,499.00	
	2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV030617		REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS		
TRADICIONAL DE DIVERSAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COR						2,998.00	
	4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE						2,998.00	
	3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE						2,998.00	
	6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE						2,998.00	
	5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE						2,998.00	
	8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE						2,998.00	
	7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030617		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONOS TRADICIONAL DE DIVE						2,998.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,990.00</b>	<b>14,990.00</b>
ER1000015 22/11/2019 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	0000177-R1	JAIME DAVID SILVA GARCIA		
						817.01	
	2	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV030784		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE		
DEL C. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISION						817.01	
	4	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						817.01	
	3	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						817.01	
	6	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						817.01	
	8	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						817.01	
	5	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						817.01	
	7	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030784		GASTOS EFECTUADOS A		
NOMBRE DEL C. JAIME DAVID SILV						817.01	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,268.04</b>	<b>3,268.04</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ER3000004 21/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18- 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DE PAREDON COLORADO, EL CARRIZO, AGUA NUEVA, EL SALADO ELOTA SINALOA							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	0000030-R3 MUNICIPIO DE ELOTA	5,840.04	
2	1235-4-002019-000001-000909-000007			CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE			
PAREDON,CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO ELOTA SINALOA 030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 6,418.90							
9	2117-1-000909-000006		I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO	030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL		578.86	
4	8240-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES 030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	
3	8250-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	
6	8250-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES 030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	
8	8260-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES 030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	
5	8260-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	
7	8270-6-616001-000008-001000-000033			CONSTRUCCIONES030867  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		6,418.90	
* Total-Poliza..: *						<b>25,675.60</b>	<b>25,675.60</b>
ER4000045 19/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000859-R4 MARGARITA SOTO ALFARO	18,500.00	
2	2117-1-000001-000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB		18,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>
ER4000049 19/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DIVERSAS DE TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000863-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	164,381.39	
3	2117-1-000001-000001			SINDICATO PAGO DE RETENCIONES DIVERSAS DE TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		81,677.39	
2	2117-1-000001-000003			PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE RETENCIONES DIVERSAS DE TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		82,704.00	
* Total-Poliza..: *						<b>164,381.39</b>	<b>164,381.39</b>
ER4000053 19/11/2019 12:00:00a. m. PAGO POR FINIQUITO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑARA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000867-R4 ROSARIO ZAMORA GARCIA	8,952.09	
30	1123-1-000002-000001-000041			PROF.MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS0000867-R4 ROSARIO ZAMORA GARCIA		605.96	
2	5111-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		908.99	
VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE							
9	5113-1-132001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		8,263.50	
VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE							
16	5113-1-132002-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		991.62	
VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE							
23	5115-1-154003-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		991.62	
VOLUNTARIA DEL C. ROSARIO ZAMORA GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE PROGRAMAS DEL AREA DE							
4	8240-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		-908.99	
VOLUNTARIA DEL C. RO							
11	8240-1-132001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,263.50
VOLUNTARIA DEL C. RO	18	8240-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	25	8240-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	3	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	6	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	10	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	13	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	17	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	20	8250-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	24	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	27	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	5	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	8	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	15	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	12	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	19	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	22	8260-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	29	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030618  PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	26	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	7	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	14	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	21	8270-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		
VOLUNTARIA DEL C. RO	28	8270-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030618	PAGO DE FINIQUITO DE RENUNCIA		

\* Total-Poliza..: \* **33,990.48** **33,990.48**

ER40000054 20/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )0000868-R4-CANCELADO-\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

ER40000055 19/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )0000869-R4-CANCELADO-\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

ER40000056 19/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPODIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL 2019





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000870-R4	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	2,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000069	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL 2019			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ER40000057 20/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMULO AL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR A 18 AÑOS DE SERVICIO POR AL CANTIDAD DE \$1000.00 A C/U SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO CUARTO							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000871-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	36,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE CUENTE CON UNA ANTIGUEDAD IGUAL O MAYOR DE 18 AÑOS DE SERVICIOS POR LA CANTIDAD			36,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE			36,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE			36,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE			36,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE			36,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE			36,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030710  PAGO DE ESTIMULOS DEL TRABJADOR SINDICALIZADO QUE			36,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
ER40000058 20/11/2019 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES (SITSAE) PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIVERSARIO, EL CUAL DE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000872-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	50,000.00	
2	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SITSAE PARA EL FESTEJO DEL XXXIV ANIV			50,000.00	
4	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			50,000.00	
6	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			50,000.00	
3	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			50,000.00	
8	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			50,000.00	
5	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			50,000.00	
7	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030711  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			50,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
ER40000059 20/11/2019 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE LA CRUZ DE ELOTA DONDE POR EL TIPO DE INSECTICIDA QUE SE UTILIZA RECORRIENDO LAS LOCALIDADES MANZ. POR MANZ HASTA CUBRIR EL PLAN DE TRABAJO LOS DIAS 19 Y 20 DE NOV. 2019.							
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000873-R4	SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ	2,100.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE NEBULIZACION EN LA CD DE			2,100.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,100.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030562  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,100.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,100.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030562	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,100.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030562	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,100.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030562	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,100.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030562	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *					<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
ER40000060 21/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMP EN ACOTAMIENTOS, PLAZUELAS MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS.						
36,043.35	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000874-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
250.00	10	1123-1-000001-000001-000201	JOSE JUAN CAMPOS GARCIA		0000874-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
2,943.42	9	2117-1-000010-000001	SINDICATO DE SEGURIDAD		0000874-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN CALLES Y CAMINOS, LIMPIEZA EN CALLES, PA 39,236.77						
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV 39,236.77						
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV 39,236.77						
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV 39,236.77						
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV 39,236.77						
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV 39,236.77						
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV 39,236.77						
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV 39,236.77						
* Total-Poliza..: *					<b>156,947.08</b>	<b>156,947.08</b>
ER40000061 21/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )0000875-R4-TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ-*** CANCELADO						
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ER40000062 21/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRS BERBER DEL C. JUAN CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019						
1,817.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000876-R4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
2 2119-1-000002-000012 MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRS BERBER DEL C. JUAN CARLOS SALAZAR FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA C 1,817.00						
* Total-Poliza..: *					<b>1,817.00</b>	<b>1,817.00</b>
ER40000063 21/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1 1112-2-000003-000003 CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )0000877-R4-*** CANCELADO ***						
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ER40000064 21/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA SISTIR AL VI TORNEO NACIONAL DE FUTBOL "COPA PATA SALADA MAZATLAN" EN LOS DIA 20-24 DE NOVIEMBRE 2019 LOS EQUIPOS DE FUTBOL DEPORTIVO LA CRUZ						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000878-R4	ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON		
2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO ELIZABETH CAMPAÑA CALDERON PARA ASISTIR AL VI TORNEO NACIONAL		2,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030594  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
2,000.00							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ER40000065	21/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADO A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION CON EL CUERPO DE REGIDORES				
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000879-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
2,641.02							
2	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONSUMO DE ALIME		2,641.02		
4	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES				
2,641.02							
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES				
2,641.02							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES				
2,641.02							
8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES				
2,641.02							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES				
2,641.02							
7	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030634  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES				
2,641.02							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,564.08</b>	<b>10,564.08</b>	
ER40000066	21/11/2019	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 )	0000880-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
13,767.82							
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		480.00		
9	5129-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		300.00		
16	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,510.00		
23	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		703.00		
51	5137-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,335.00		
58	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		966.00		
30	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030980  GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						691.10
37	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030980	GASTOS DIVERSOS	894.00
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						894.00
65	5137-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	1,908.92
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,908.92
44	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030980	GASTOS DIVERSOS	1,936.00
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,936.00
72	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE	933.00
H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						933.00
79	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	1,020.80
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,020.80
86	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	1,090.00
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,090.00
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	480.00
AREAS 480.00						480.00
11	8240-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	300.00
DIVERSAS AREAS 300.00						300.00
18	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,510.00
1,510.00						1,510.00
25	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	703.00
703.00						703.00
53	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,335.00
AREAS 1,335.00						1,335.00
60	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR	966.00
LAS DIVERSAS AREAS 966.00						966.00
32	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	691.10
691.10						691.10
39	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030980	GASTOS DIVERSOS	894.00
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS 894.00						894.00
67	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	1,908.92
DIVERSAS AREAS 1,908.92						1,908.92
46	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030980	GASTOS DIVERSOS	1,936.00
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS 1,936.00						1,936.00
74	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	933.00
933.00						933.00
81	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,020.80
1,020.80						1,020.80
88	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	1,090.00
DIVERSAS AREAS 1,090.00						1,090.00
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	480.00
AREAS 480.00						480.00
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	480.00
AREAS 480.00						480.00
10	8250-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	300.00
DIVERSAS AREAS 300.00						300.00
13	8250-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	300.00
DIVERSAS AREAS 300.00						300.00
17	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,510.00
1,510.00						1,510.00
20	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,510.00
1,510.00						1,510.00
24	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	703.00
703.00						703.00
27	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	703.00
703.00						703.00
55	8250-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,335.00
AREAS 1,335.00						1,335.00
52	8250-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,335.00
AREAS 1,335.00						1,335.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	59	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS			966.00			
	62	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS			966.00			
	31	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	691.10	
691.10						
	34	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
	38	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030980	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			894.00			
	41	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030980	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			894.00			
	66	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS			1,908.92			
	69	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS			1,908.92			
	45	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030980	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			1,936.00			
	48	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030980	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			1,936.00			
	73	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	933.00	
933.00						
	76	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
	80	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,020.80						
	83	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,020.80						
	87	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS			1,090.00			
	90	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS			1,090.00			
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS			480.00			
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS			480.00			
	15	8260-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS			300.00			
	12	8260-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS			300.00			
	22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,510.00						
	19	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,510.00						
	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
703.00						
	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
703.00						
	57	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS			1,335.00			
	54	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS			1,335.00			
	64	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS			966.00			
	61	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR		
LAS DIVERSAS AREAS			966.00			
	33	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	691.10	
691.10						
	36	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
	40	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030980	GASTOS DIVERSOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				894.00			
43	8260-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030980	GASTOS DIVERSOS		
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS				894.00			
68	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,908.92	
71	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,908.92	
50	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030980	GASTOS DIVERSOS	1,936.00	
47	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030980	GASTOS DIVERSOS	1,936.00	
78	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	933.00	
75	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	933.00	
82	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,020.80	
85	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,020.80	
92	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,090.00	
89	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,090.00	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	480.00	
14	8270-2-294001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	300.00	
21	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,510.00	
28	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	703.00	
56	8270-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,335.00	
63	8270-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	966.00	
35	8270-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	691.10	
42	8270-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030980	GASTOS DIVERSOS	894.00	
70	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,908.92	
49	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030980	GASTOS DIVERSOS	1,936.00	
77	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	933.00	
84	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,020.80	
91	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030980	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,090.00	
* Total-Poliza..: *						<b>55,071.28</b>	<b>55,071.28</b>
ER4000067	22/11/2019	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA REGIDOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000881-R4	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	20,000.00
2	1123-1-000010-000001-000179		JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA REGIDOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019				20,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
ER4000068	21/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000882-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	
10,000.00						
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E.	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZGASTOS A COMPROBAR AL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>10,000.00</b>
ER40000070 22/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDAÑA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA (NUEVO ZOQUITITAN) POR CONCEPTO DE DESALOJADOS DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA SEGUN ACTA DE CABILDO EN EL TOMO 1 CON FECHA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2018						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000884-R4 MARIA ACUÑA VIDAÑA	
3,074.77						
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ACUÑA VIDAÑA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA SINALOA,	3,074.77	
3,074.77						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,074.77						
3	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,074.77						
6	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,074.77						
5	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,074.77						
8	8260-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,074.77						
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030682  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,074.77						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,299.08</b>
						<b>12,299.08</b>
ER40000071 22/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA .C GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE EN LA COMUNIDAD DEL SALTO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000885-R4 GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA	
1,000.00						
2	1123-1-000010-000001-000180			GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIAAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA .C GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE EN LA COMUNIDAD DEL SAL	1,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>
						<b>1,000.00</b>
ER40000072 22/11/2019 12:00:00a. m.GASTOS EFECUADOS A DEL C.JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE MOBILIARIO (ESCRITORIO) PARA UTILIZARSE POR LA LIC. ZULEMA CONTRERAS AYON JEFA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000886-R4 JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	
1,739.60						
2	5121-2-211002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA ADQUISICION DE	1,739.60	
4	8240-2-211002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE	1,739.60	
3	8250-2-211002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE	1,739.60	
6	8250-2-211002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE	1,739.60	
5	8260-2-211002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE	1,739.60	
8	8260-2-211002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE	1,739.60	
7	8270-2-211002-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030620  GASTOS EFECTUADOS A DEL C. JOSE MARIO RODRIGUEZ BE	1,739.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,958.40</b>	<b>6,958.40</b>
ER4000073 22/11/2019 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO 2019							
1	1112-2-000003-000003	22/11/2019	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000887-R4 ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		
2,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000113	22/11/2019	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000888-R4 ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO		
2,000.00							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ER4000074 22/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE TELEFONO DE DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019							
1	1112-2-000003-000003	22/11/2019	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000888-R4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE .CV.		
18,202.00							
9	2112-1-000002-000003	22/11/2019	030622	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031438 22/11/2019 0002510.62 1.0000 030622 PAGO DE TELEFONOS DE L						1,499.00	
10	2112-1-000002-000003	22/11/2019	030622	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031438 22/11/2019 0002510.62 1.0000 030622 PAGO DE TELEFONOS DE L						1,499.00	
11	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030752 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						391.00	
12	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030752 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						391.00	
13	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031109 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						332.00	
14	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031109 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						332.00	
15	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
030819110037088 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						1,801.00	
16	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
030819110037088 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						1,801.00	
17	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030174 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						399.00	
18	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030174 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						399.00	
19	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030140 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						2,003.00	
20	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030140 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						2,003.00	
21	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031041 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						1,499.00	
22	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031041 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						1,499.00	
23	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030270 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						498.00	
24	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030270 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						498.00	
25	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030556 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						810.00	
26	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110030556 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						810.00	
27	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031181 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						3,370.00	
28	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031181 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						3,370.00	
29	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		
020819110031178 22/11/2019 0002510.62 1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L						2,096.00	
30	2112-1-000002-000003	22/11/2019	000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
020819110031178	22/11/2019	0002510.62	1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		2,096.00		
31	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
020819110030196	22/11/2019	0002510.62	1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L			1,900.00	
32	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
020819110030196	22/11/2019	0002510.62	1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		1,900.00		
33	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
020819110030168	22/11/2019	0002510.62	1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L			1,604.00	
34	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE			TEM		
020819110030168	22/11/2019	0002510.62	1.0000 000000 PAGO DE TELEFONOS DE L		1,604.00		
2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE H.					
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						18,202.00	
4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE					
18,202.00							
3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE				18,202.00	
6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE					
18,202.00							
8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE					
18,202.00							
5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE				18,202.00	
7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030622  PAGO DE TELEFONOS DE LINEAS TRADICIONALES DE ESTE				18,202.00	
* Total-Poliza... *						<b>91,010.00</b>	<b>91,010.00</b>
IA 0000032	19/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.				
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 REEMBOLSO			90,574.00		
3	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 REEMBOLSO			90,574.00		
4	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 REEMBOLSO			90,574.00		
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO			90,574.00		
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO			90,574.00		
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO			90,574.00		
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO			90,574.00		
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO			90,574.00		
* Total-Poliza... *						<b>362,296.00</b>	<b>362,296.00</b>
IB 0000012	17/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,240.00		
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		41,000.00		
59	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,619.94		
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS		16,810.54		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS			16,810.54	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS				
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS		657.32		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS			657.32	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,889.42		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS			1,889.42	
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS		506.94		
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019 CAJA: ALEXIS			506.94	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
52	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	996.36
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		16,810.54
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		657.32
43	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		506.94
50	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		33,860.24
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,471.12
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,889.42						
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		996.36
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,810.54
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	657.32
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,889.42
46	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.94
53	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	996.36
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,810.54
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,810.54
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	657.32
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	657.32
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
1,889.42						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,889.42
47	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.94
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.94
54	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
55	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	996.36
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	996.36
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,810.54
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	657.32
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
1,889.42						
49	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	506.94
56	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,471.12
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	33,860.24
42	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17/11/2019	CAJA: ALEXIS	996.36
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>232,767.76</b>
						<b>232,767.76</b>
IB 0000013	19/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
113	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		36,646.00
114	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00
115	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,619.99

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:09:34p. m.**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 4,500.00	
117	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		INGRESOS DIA 2,126.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	8,138.41	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		8,138.41
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	7,297.04	
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	
7,297.04						
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	349.22	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		349.22
72	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
73	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		10.56
79	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
80	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	
10.56						
86	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	31.68	
87	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	
31.68						
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,635.16	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	
1,635.16						
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.35	
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,267.35
65	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	30.00	
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		30.00
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	4,228.18	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		4,228.18
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	15,996.60	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		15,996.60
51	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	26,017.57	
52	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		26,017.57
93	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	
211.20						
100	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	332.64	
101	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		332.64
107	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
108	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	335.82	
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		335.82
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		8,138.41
43	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
7,297.04						
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		349.22
57	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,267.35
64	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		30.00
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,228.18
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		15,996.60
50	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		26,017.57
71	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56
78	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
10.56						
85	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
1,635.16						
92	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20						
99	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		332.64
106	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:09:34p. m.**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		335.82
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	8,138.41	
46	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	7,297.04	
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	349.22	
74	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
81	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
88	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	31.68	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,635.16	
60	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.35	
67	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	30.00	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	4,228.18	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	15,996.60	
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	26,017.57	
95	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
102	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	332.64	
109	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	335.82	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		8,138.41
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	8,138.41	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	7,297.04	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		349.22
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	349.22	
75	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		10.56
76	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
82	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
83	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
89	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
90	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	31.68	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,635.16	
61	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,267.35
62	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.35	
68	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		30.00
69	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	30.00	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		4,228.18
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	4,228.18	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		15,996.60
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	15,996.60	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		26,017.57
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	26,017.57	
96	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
103	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		332.64
104	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	332.64	
110	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
111	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		335.82
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS	335.82	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		8,138.41
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019 CAJA: ALEXIS		349.22





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	
10.56	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	
31.68	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	
1,635.16	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,267.35	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	30.00	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,228.18	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	15,996.60	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	26,017.57	
211.20	98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	105	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	332.64	
	112	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: ALEXIS	335.82	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>263,567.96</b>	
						<b>263,567.96</b>	
IB 0000014	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		25,000.00	
	58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,140.76	
	59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 254.00	
	60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 254.00	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96	
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63	
330.63	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76	
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76	
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32	
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,280.96	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		400.98	
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,027.76	
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		360.00	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,020.32	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		20,048.97	
330.63	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		179.14	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63	
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76	
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63
330.63	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,280.96
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	400.98
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	330.63
330.63	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.76
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	360.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	20,048.97
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,020.32
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: ALEXIS	179.14
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>114,595.04</b>
						<b>114,595.04</b>
IB 0000015	23/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		174.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76
	17	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49
	18	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15
	24	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.60
	25	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.60
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		80.76
	16	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA 8.15
	23	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		0.60
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76
	19	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49
	12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15
	26	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.60
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76
	20	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49
	21	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	8.15
	27	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.60
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	0.60
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	80.76
	22	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS	84.49



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 23/11/2019	CAJA: ALEXIS 8.15	
29	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 23/11/2019 CAJA: ALEXIS	0.60	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
IB 0000018	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
106	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,000.00		
107	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,811.69		
108	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA	26,373.00	
109	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA				INGRESOS DIA	
2,456.00							
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	6,386.40		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		6,386.40	
44	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21,690.00		
45	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		21,690.00	
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	933.87		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		933.87	
72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12		
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		21.12	
79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12		
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
21.12							
86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	63.36		
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
63.36							
93	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,169.00		
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
2,169.00							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	720.85		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
720.85							
51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	464.69		
52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		464.69	
58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,256.17		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		10,256.17	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,065.68		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,065.68	
65	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
66	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
100	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40		
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS			
422.40							
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	514.03		
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		514.03	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			6,386.40	
43	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			21,690.00	
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			933.87	
50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			464.69	
57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA				
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			1,065.68	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			10,256.17	
64	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA				
71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA			21.12	
78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA				
21.12							
85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.36						
2,169.00	92	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
720.85	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
422.40	99	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		514.03
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	6,386.40	
	46	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	21,690.00	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	933.87	
	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	95	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,169.00	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	720.85	
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	464.69	
	60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	10,256.17	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,065.68	
	67	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	102	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	514.03	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		6,386.40
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	6,386.40	
	47	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		21,690.00
	48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	21,690.00	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		933.87
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	933.87	
	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
21.12	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
2,169.00	96	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,169.00	
720.85	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	720.85	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		464.69
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	464.69	
	61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		10,256.17
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	10,256.17	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,065.68
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,065.68	
	68	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
422.40	103	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		514.03
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS	514.03	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		6,386.40





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	49	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21,690.00	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	933.87	
	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	21.12	
21.12	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
2,169.00	98	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
720.85	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	464.69	
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,256.17	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,065.68	
	70	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS		
422.40	105	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: ALEXIS	514.03	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>181,370.76</b>	
						<b>181,370.76</b>	
IB 0000019	22/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
	73	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		11,255.00	
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		12,842.47	
	72	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		29,582.00	
	74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	1,864.00	
	75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA	19,146.44	
754.44	76	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA			INGRESOS DIA	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,754.92	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,754.92	
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,243.21	
2,243.21	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,023.48	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,023.48	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,136.41	
2,136.41	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.47	
	59	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	253.47	
	65	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	66	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,670.43	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,670.43	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	37,864.72	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	37,864.72	
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,988.16	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	7,988.16	
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,000.67	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,000.67	
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		16,754.92	
2,243.21	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA	
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		1,023.48	
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		253.47	
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		37,864.72
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,670.43
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		7,988.16
2,136.41	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		1,000.67
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 16,754.92	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,243.21	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,023.48	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,136.41	
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 253.47	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 4,670.43	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 37,864.72	
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 7,988.16	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,000.67	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	16,754.92
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 16,754.92	
2,243.21	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,243.21	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,023.48	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,023.48	
2,136.41	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,136.41	
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 253.47	
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 253.47	
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 4,670.43	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 4,670.43	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 37,864.72	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 37,864.72	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 7,988.16	
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 7,988.16	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,000.67	
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,000.67	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 16,754.92	
2,243.21	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,023.48	
2,136.41	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 253.47	
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 4,670.43	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 37,864.72	
	56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 7,988.16	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,000.67	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>296,496.32</b>
						<b>296,496.32</b>
IS 0000012		18/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA		
	71	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		39,646.19
	72	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		1,593.00
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,633.53
1,633.53	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74
	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74
	51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,187.23
	58	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	377.45
	59	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	377.45
	65	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	66	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.03
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.03
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		14,417.47
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		540.74
	50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,187.23
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		21,238.25
1,633.53	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
	57	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		377.45
	64	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		760.03
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,633.53
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,187.23
	60	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	377.45
	67	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.03
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	14,417.47
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
1,633.53	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,633.53
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	540.74
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,238.25
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,187.23
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,187.23
	61	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	377.45
	62	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	377.45
	68	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		760.03
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.03	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		14,417.47
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		84.49
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
1,633.53						
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		540.74
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		21,238.25
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,187.23
63	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		377.45
70	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 18/11/2019	CAJA: SOVEIDA		760.03
* Total-Poliza.. *					<b>164,956.76</b>	<b>164,956.76</b>
IS 0000013	19/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
58	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		8,000.00	
59	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		13,510.00	
60	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		30,000.00	
61	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,000.00	
62	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,320.29	
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	6,188.00		
64	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA			
2,126.00						
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	24,529.78	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		24,529.78
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	268.70	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		268.70
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.78	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
2,760.78						
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.29	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,774.29
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00	
53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		120.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,108.56	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		20,108.56
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,065.35	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,065.35
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	754.83	
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		754.83
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA			21,510.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			24,529.78
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			268.70
44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,774.29
51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			120.00
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			20,108.56
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			2,065.35
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA			
2,760.78						
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			754.83
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	24,529.78	
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	268.70	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.78	
47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.29	
54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,108.56	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,065.35	
39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	754.83	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		24,529.78
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	24,529.78	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		268.70
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	268.70	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
2,760.78						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.78	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,774.29
49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.29	
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		120.00
56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		20,108.56
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,108.56	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,065.35
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,065.35	
40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		754.83
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA	754.83	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		24,529.78
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		268.70
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
2,760.78						
50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,774.29
57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		120.00
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		20,108.56
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,065.35
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19/11/2019	CAJA: SOVEIDA		754.83
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>233,165.16</b>	<b>233,165.16</b>
IS 0000014	20/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
114	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		22,920.00	
115	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		10,000.00	
116	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,239.57	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA		3,396.80
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA		339.87
66	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/11/2019	CAJA: SOVEIDA					
67	1124-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
20/11/2019	CAJA: SOVEIDA					
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA		104.53
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
104.53						
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	313.60	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
313.60						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	405.68	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
405.68						
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,013.88
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61
	59	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	60	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,090.64						
	95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,090.64						
	101	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39
	102	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39
	108	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	109	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	151.43
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	151.43
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		22,920.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		3,396.80
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		339.87
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,013.88
	51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,514.61
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		963.61
	58	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	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		104.53
	79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
104.53						
	86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
313.60						
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
405.68						
	93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA
2,090.64						
	100	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		780.39
	107	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		151.43
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87
	68	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/11/2019						
	75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53
	82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53
	89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	313.60
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	405.68
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61
	61	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,090.64						
	103	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39
	110	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	151.43
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87
20/11/2019	69	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	70	8140-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
20/11/2019	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53
	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53
104.53	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53
313.60	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	313.60
405.68	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	405.68
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61
	62	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	63	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,090.64	97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,090.64	98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	104	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39
	105	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39
	111	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	112	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	151.43
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	151.43
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,396.80
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	339.87
20/11/2019	71	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
	78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	104.53
104.53	85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
313.60	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
405.68	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88
	57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	963.61
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,514.61
	64	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,090.64	99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	106	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	780.39
	113	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 20/11/2019	CAJA: SOVEIDA	151.43



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>99,878.28</b>	<b>99,878.28</b>
IS 0000016	21/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
163	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	30,000.00		
167	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA	12,700.00		
168	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	28,500.00		
169	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,000.00		
164	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	12,620.00		
165	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	11,315.96		
166	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	34,198.00		
170	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 2,083.29		
171	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA 2,456.00			
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	20,961.31		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		20,961.31	
45	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	16,540.26		
46	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		16,540.26	
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,342.85		
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,342.85	
87	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
21/11/2019	CAJA: SOVEIDA						
88	1124-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA			
21/11/2019	CAJA: SOVEIDA						
94	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	300.91		
95	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		300.91	
101	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	300.91		
102	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
300.91							
108	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	902.73		
109	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
902.73							
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,410.49		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
2,410.49							
115	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,654.03		
116	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
1,654.03							
52	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,140.61		
53	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,140.61	
59	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	200.00		
60	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		200.00	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	43,520.81		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		43,520.81	
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,429.92		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		4,429.92	
66	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
67	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
73	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
74	1124-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
80	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
81	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
122	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
2,400.00							
123	1124-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
2,400.00							
129	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	126.74		
130	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		126.74	
136	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA				3,069.06		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
137	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA			3,069.06		
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
422.40					INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	483.60	
151	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		483.60
157	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
158	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
37	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	966.62	
38	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		966.62
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA		42,700.00
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		20,961.31
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA		16,540.26
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA		1,342.85
51	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA		1,140.61
58	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA		200.00
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		4,429.92
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA		43,520.81
65	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA		
72	4118-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
79	4118-1-190902	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA		
86	4119-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA		300.91
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)				INGRESOS DIA
300.91						
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)				INGRESOS DIA
902.73						
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
2,410.49						
114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
1,654.03						
121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA				INGRESOS DIA
2,400.00						
128	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA		126.74
135	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA	3,069.06					
142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA
422.40						
149	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		483.60
156	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA		
36	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA		966.62
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	20,961.31	
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	16,540.26	
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,342.85	
89	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		INGRESOS DIA		
21/11/2019	CAJA: SOVEIDA					
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	300.91	
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	300.91	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	902.73	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,410.49	
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,654.03	
54	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,140.61	
61	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	200.00	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	43,520.81	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,429.92	
68	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
75	8120-1-190901	OTROS REZAGOS		INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
124	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
2,400.00						
131	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	126.74	
138	8120-4-430102		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA					3,069.06	
145	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	422.40	
152	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	483.60	
159	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	966.62	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		20,961.31
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	20,961.31	
48	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		16,540.26
49	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	16,540.26	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,342.85
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,342.85	
90	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/11/2019 CAJA: SOVEIDA						
91	8140-1-180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/11/2019 CAJA: SOVEIDA						
97	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		300.91
98	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	300.91	
104	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
300.91						
105	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	300.91	
111	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
902.73						
112	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	902.73	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
2,410.49						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,410.49	
118	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
1,654.03						
119	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,654.03	
55	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,140.61
56	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,140.61	
62	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		200.00
63	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	200.00	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		43,520.81
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	43,520.81	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		4,429.92
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,429.92	
69	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
70	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
76	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
77	8140-1-190901		OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
83	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
84	8140-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
125	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
2,400.00						
126	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
2,400.00						
132	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		126.74
133	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA	126.74	
139	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA					3,069.06	
140	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA					3,069.06	
146	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019 CAJA: SOVEIDA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
422.40						
	147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	483.60
	154	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	483.60
	160	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	966.62
	161	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	966.62
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	966.62
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	966.62
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20,961.31
	50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	16,540.26
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,342.85
	92	8150-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DIA		
21/11/2019	CAJA: SOVEIDA					
	99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.91
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
300.91						
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
902.73						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,410.49						
	120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
1,654.03						
	57	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,140.61
	64	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	200.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	43,520.81
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,429.92
	71	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	78	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	85	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,400.00						
	134	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74
	141	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,069.06
INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA					
	148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
422.40						
	155	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	483.60
	162	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	966.62
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21/11/2019	CAJA: SOVEIDA	966.62
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>447,393.00</b>
						<b>447,393.00</b>
IS 0000017	22/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
	101	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		10,490.00
	102	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,742.64
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		500.00
	103	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA		754.44
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
	60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
	67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
21.12						
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36
	74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63.36	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	112.23
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
112.23	45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58
	46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58
	52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
422.40	87	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50
	88	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50
	94	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	95	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
	43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		10,490.00
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		960.48
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		253.47
	44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		3,548.58
	51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		180.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		105.27
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,040.61
	58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		21.12
	65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
21.12	72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
63.36	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
112.23	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
422.40	86	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		247.50
	93	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		20.94
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47
	61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
	68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
	75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	112.23
	47	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58
	54	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27
	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	89	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50
	96	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
21.12	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
63.36	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36
112.23	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	112.23
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58
	49	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	56	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27
422.40	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40
	90	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50
	91	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50
	97	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
	98	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	960.48
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	253.47
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
	64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12
21.12	71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
63.36	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
112.23	50	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,548.58
	57	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	180.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,040.61
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	105.27
422.40	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22/11/2019 CAJA: SOVEIDA	
	92	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	247.50
	99	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22/11/2019	CAJA: SOVEIDA	20.94
				* Total-Poliza..: *		<b>38,478.32</b>
				** Total-Dia...: **		<b>6,508,653.51</b>

D 0000188 24/11/2019 12:00:00a.\*\*\* CANCELADO \*\*\*  
1 1111 Efectivo

\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

D 0000189 24/11/2019 12:00:00a.\*\*\* CANCELADO \*\*\*



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000190	24/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000191	24/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000192	24/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000193	24/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000194	24/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000195	24/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000196	25/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,957.50
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			6,957.50
				* Total-Poliza..: *	<b>6,957.50</b>	<b>6,957.50</b>
D 0000197	25/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.			
2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.			6,957.50
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.			6,957.50
				* Total-Poliza..: *	<b>6,957.50</b>	<b>6,957.50</b>
D 0000198	25/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.			
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.			5,144.00
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.			5,144.00
				* Total-Poliza..: *	<b>5,144.00</b>	<b>5,144.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000199	25/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 ) REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2			5,144.00	
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2				5,144.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,144.00</b>	
D 0000200	25/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DEL ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019.				
10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DEL ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019.			163,206.62	
8	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04708 25/11/2019 0022511.26 1.0000 030689	PRESTACION DE SERVICIO	163,206.62	
9	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	04708 25/11/2019 0022511.26 1.0000 030689	PRESTACION DE SERVICIO	163,206.62	
1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019, CON CARGO				163,206.62	
3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR				163,206.62	
2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR				163,206.62	
5	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR				163,206.62	
7	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR				163,206.62	
4	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR				163,206.62	
6	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689  PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PAR				163,206.62	
* Total-Poliza..: *						<b>816,033.10</b>	
D 0000201	25/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	
D 0000202	25/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	
D 0000203	25/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	
D 0000204	25/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	
D 0000205	26/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
84	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )			CSS	
724AD21119 26/11/2019 0074687.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL						541,482.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
097TMN1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 030674	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
097TMN1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 030674	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
M262PP1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		1,225.00
M262PP1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	1,225.00	
98EB591119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		1,453.00
98EB591119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	1,453.00	
30R7C51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		6,137.00
30R7C51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	6,137.00	
X177Y51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		6,484.00
X177Y51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	6,484.00	
5V134B1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		243.00
5V134B1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	243.00	
65PF191119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
65PF191119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
M097PP1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		3,029.00
M097PP1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	3,029.00	
946UU11119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		14,502.00
946UU11119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	14,502.00	
P080GF1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
P080GF1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
2RV2181119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
2RV2181119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
T193XP1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		229.00
T193XP1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	229.00	
M933RA1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		8,290.00
M933RA1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	8,290.00	
F414DH1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
F414DH1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
R557F01119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS
				REGISTRO DE ENERGIA EL		8,749.00
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
R557F01119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	8,749.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
4XH9301119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		11,853.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4XH9301119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	11,853.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
H393J31119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		141.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J31119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	141.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
190XFC1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		7,493.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
190XFC1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	7,493.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
87MF621119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87MF621119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
746RK51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		4,390.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	4,390.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
112LEN1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		171.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
112LEN1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	171.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
86R5A71119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		216.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86R5A71119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	216.00	
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
11P9Y71119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
11P9Y71119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
671XGD1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
671XGD1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X290N51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		142.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X290N51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	142.00	
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
999BY61119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		222.00
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
999BY61119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	222.00	
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
X689U21119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		363.00
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X689U21119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	363.00	
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		1,743.00
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,743.00	
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
093CA51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,970.00
	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
093CA51119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,970.00	
	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D468VE1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		3,709.00	
	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
D468VE1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	3,709.00		
	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
14E21A1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		4,196.00	
	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
14E21A1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	4,196.00		
	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
25E3M91119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		6,298.00	
	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
25E3M91119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	6,298.00		
	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
57RH321119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		7,644.00	
	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
57RH321119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	7,644.00		
	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2C981U1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		14,764.00	
	75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
2C981U1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	14,764.00		
	76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9M8X431119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		14,774.00	
	77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9M8X431119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	14,774.00		
	78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
1TW7691119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		17,012.00	
	79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
1TW7691119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	17,012.00		
	80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
APBT1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		389,887.00	
	81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
APBT1119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	389,887.00		
	82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
724AD21119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL		2,017.00	
	83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
724AD21119	26/11/2019	0074687.17	1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	2,017.00		
	1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV030674	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	541,482.00		
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	541,482.00		
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	541,482.00		
	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	541,482.00		
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	541,482.00		
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	541,482.00		
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	541,482.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,707,410.00</b>	<b>2,707,410.00</b>
D 0000206 26/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	52	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		CSS	
8L74K01119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		134,118.00	
	53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
142VGP1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,007.00	
	54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
142VGP1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,007.00
55	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
87H4741119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,048.00
15	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
10CE281119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	030673	REGISTRO DE PAGO DE EN	145.00
16	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
10CE281119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	030673	REGISTRO DE PAGO DE EN	145.00
17	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
099TMN1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00
18	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
099TMN1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	142.00
19	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
7063KK1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	874.00
20	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
7063KK1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	874.00
21	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
70N7W21119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,637.00
22	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
70N7W21119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,637.00
23	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
FG06471119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	415.00
24	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
FG06471119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	415.00
25	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
530Y7B1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	9,831.00
26	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
530Y7B1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	9,831.00
27	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
0C65431119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,936.00
28	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
0C65431119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,936.00
29	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5C245J1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,705.00
30	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
5C245J1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,705.00
31	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
D494YV1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,766.00
32	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
D494YV1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,766.00
33	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
D505N81119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	889.00
34	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
D505N81119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	889.00
35	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
J801LN1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,750.00
36	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
J801LN1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,750.00
37	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
716XGD1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	661.00
38	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
716XGD1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	661.00
39	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
83MX401119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,318.00
40	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
83MX401119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,318.00
41	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
716N4G1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,045.00
42	2112-1-000001-000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
716N4G1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,045.00		
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
2JA3531119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		19,786.00	
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
2JA3531119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	19,786.00		
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
V471AP1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,742.00	
46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
V471AP1119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,742.00		
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
87H4741119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,048.00	
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
171VL41119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		50,421.00	
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
171VL41119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	50,421.00		
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
8L74K01119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		24,000.00	
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
8L74K01119	26/11/2019	0018499.03	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	24,000.00		
1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS				
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE					50,421.00		
8	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA				
ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE					83,697.00		
3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS				
50,421.00							
10	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA				
ELECTRICA DE DIVARSAS					83,697.00		
2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS			50,421.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS				
50,421.00							
9	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA				
ELECTRICA DE DIVARSAS					83,697.00		
12	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA				
ELECTRICA DE DIVARSAS					83,697.00		
7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS				
50,421.00							
4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS			50,421.00	
11	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA				
ELECTRICA DE DIVARSAS					83,697.00		
14	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA				
ELECTRICA DE DIVARSAS					83,697.00		
6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS			50,421.00	
13	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030673	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA				
ELECTRICA DE DIVARSAS					83,697.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>670,590.00</b>	<b>670,590.00</b>
D 0000207	26/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000208	26/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000209	26/11/2019	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000210	26/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000211	26/11/2019	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000212	27/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			
	46	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		27,318.00	
	33	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1A6F2 30/10/2019 0000000936	1 030321  6,786.00	
	1	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA14635 17/10/2019 0000000852	1 030084  6,177.00	
	10	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1C1A3 17/10/2019 0000000372	1 030107  2,697.00	
	15	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1EB75 17/10/2019 0000000600	1 030108  4,350.00	
	20	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA17B7A 23/10/2019 0000001008	1 030186  7,308.00	
	17	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030108	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA	4,350.00	
ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE							
	12	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030107	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	2,697.00	
OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA							
	3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL	3,088.50	
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS							
	22	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL	2,436.00	
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	35	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL	2,262.00	
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	7	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	3,088.50	
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS							
	26	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL	2,436.00	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	39	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL	2,262.00	
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	43	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	2,262.00	
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	30	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA	2,436.00	
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	19	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030108	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA	4,350.00	
ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE							
	16	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030108	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA	4,350.00	
ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE							
	11	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030107	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	2,697.00	
OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA							
	14	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030107	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN	2,697.00	
OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA							
	5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL	3,088.50	
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS							
	2	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL	3,088.50	
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS							
	21	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL	2,436.00	
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	24	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL	2,436.00	
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES							
	34	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
37	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
6	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						3,088.50
9	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						3,088.50
25	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,436.00
28	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,436.00
38	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
41	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
42	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
32	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030186 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,436.00
45	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
29	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,436.00
18	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030108	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA		
ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE SEPTIEMBRE						4,350.00
13	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030107	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN		
OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA						2,697.00
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						3,088.50
23	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,436.00
36	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL		
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
8	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030084	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						3,088.50
27	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,436.00
40	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL		
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
44	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030321	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,262.00
31	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030186	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA		
UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , DEPTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRES						2,436.00
* Total-Poliza..:						
					<b>81,954.00</b>	<b>81,954.00</b>
D 0000213 27/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA						
CONCRETO PARA LA COLOCACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LAS COMUNIDADES DE EL PAREDON COLORADO,EL CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL						
SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2019 9						
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		VIZS
898 21/11/2019 0006631.72 1.0000 030639 ADQUISICION DE MATERIA 48,080.00						
1	1235-4-002019-000001-000909-000007		CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE			
PAREDON,CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO ELOTA SINALOA 030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN L 48,080.00						
8	2112-1-000010-000909-000079		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			VIZS
898 21/11/2019 0006631.72 1.0000 030639 ADQUISICION DE MATERIA 48,080.00						
9	2112-1-000010-000909-000079		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			VIZS
898 21/11/2019 0006631.72 1.0000 030639 ADQUISICION DE MATERIA 48,080.00						
3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030639  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS E		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48,080.00	5	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030639	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS E	
48,080.00	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030639	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS E	48,080.00
48,080.00	7	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030639	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS E	
48,080.00	4	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030639	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS E	48,080.00
	6	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030639	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS E	48,080.00
* Total-Poliza..: *					<b>240,400.00</b>	<b>240,400.00</b>
D 0000214 27/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ Y SOBRE LA AV. RIO FUERTE ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CD. DE LA CRUZ REFERENTE AL CONCEPTO REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, SOBRE LA AV. RIO FUERTE FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, EN LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2019						
	10	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )		AUNE
B203 21/11/2019 0004191.13 1.0000 030641	1	1235-2-002019-000009-000912-000002	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV. PTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ Y SOBRE LA AV. RIO FUERTE	CALLE SUR 16 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CD. DE LA CRUZ	030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZ
	8	2112-1-000009-000912-000146	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE
B203 21/11/2019 0004191.13 1.0000 030641	9	2112-1-000009-000912-000146	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE
B203 21/11/2019 0004191.13 1.0000 030641	3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI	
	2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI	
	5	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI	
	4	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI	
	7	8260-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI	
	6	8270-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030641	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTI	
* Total-Poliza..: *					<b>151,928.55</b>	<b>151,928.55</b>
D 0000215 27/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014.						
	10	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )		LAIF
1867 27/11/2019 0000000320 1.0000 000000	8	2112-1-000002-000317	FELICIANA LAIJA INZUNZA	LAIF	1867 27/11/2019 0000000320 1.0000 030739	SERVICIO DE MANO DE OB 2,320.00
	9	2112-1-000002-000317	FELICIANA LAIJA INZUNZA	LAIF	1867 27/11/2019 0000000320 1.0000 030739	SERVICIO DE MANO DE OB 2,320.00
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030739	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA, NISSAN PATHFINDER COLOR	2,320.00
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030739	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU	2,320.00
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030739	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU	2,320.00
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030739	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU	2,320.00
	7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030739	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU	2,320.00
	4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030739	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU	2,320.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030739	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CU		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
D	0000216	27/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL SALADITO, CAIMANES, 26 DE ENERO, JAPUINO, GRACIANO SANCHEZ, ENSENADA, BOSCO, PAREDON COLORADO, EMILIANO ZAPATA, EL AGUAJE, EJIDO CULIACAN Y EL CARRIZO, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2019			
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		BELA	
1669 20/11/2019 00000772.8 1.0000 030640	1	1235-4-002019-000001-000909-000007		CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE		5,602.80	
PAREDON, CARRIZO, AGUA NUEVA Y EL SALADO ELOTA SINALOA	8	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA		5,602.80	
1669 20/11/2019 00000772.8 1.0000 030640	9	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA		BELA	
1669 20/11/2019 00000772.8 1.0000 030640	3	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA	5,602.80	
5,602.80	5	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA	5,602.80	
5,602.80	2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA	5,602.80	
5,602.80	7	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES 030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA	5,602.80	
5,602.80	4	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA	5,602.80	
5,602.80	6	8270-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030640	SUMINISTRO DE GRAVA PARA BASE DE CONCRETO PARA GRA	5,602.80	
* Total-Poliza..: *						<b>28,014.00</b>	<b>28,014.00</b>
D	0000217	27/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000218	27/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000219	27/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000220	28/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000221	28/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000222	28/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	1123-1-000003-000001-000041		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA	16,000.00	
8	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DE	14,500.00	
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DE	1,500.00	
10	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	14,500.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
12	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	14,500.00	
9	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	14,500.00		
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00		
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
11	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	14,500.00		
14	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	14,500.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00		
13	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	14,500.00		
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>
D 0000223 28/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
8	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	10,164.05	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERS	10,164.05	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,164.05		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,164.05		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,164.05		
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,164.05		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,164.05		
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,164.05		
* Total-Poliza..: *						<b>40,656.20</b>	<b>40,656.20</b>
D 0000224 28/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL	2,109.95	
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. MATCO	CULAA187761 31/10/2019 0000291.03	1 030019	2,109.95	
4	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	2,076.96	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	32.99	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						32.99	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						2,076.96	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						32.99	
3	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						2,076.96	
5	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						2,076.96	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030019	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
						32.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,329.85</b>	<b>6,329.85</b>
D 0000225 28/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		
						446.02	
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. MATCO		CULAA187704 31/10/2019 0000061.52	1 030018	
						446.02	
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
9	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
8	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030018	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
						223.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,338.06</b>	<b>1,338.06</b>
D 0000226 28/11/2019 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 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019							
71	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						243,437.35	
72	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						13,658.12	
73	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						256,254.57	
74	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
						4,937.62	
55	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			44,936.16	
						7,083.59	
44	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			138.00	
						222.75	
39	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			418.00	
47	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				
48	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				1,902.88
38	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				991.13
45	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,317.37
36	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				8,900.09
56	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				9,840.79
60	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,678.00
40	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				4,160.50
50	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				119.00
51	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,263.00
41	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				9,229.00
61	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				3,265.00
63	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				7,365.00
43	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				4,573.00
54	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				300.00
57	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				3,500.00
37	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,000.00
46	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,500.00
52	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				700.00
53	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				1,316.48
42	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				16,648.22
62	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				7,435.35
49	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				500.00
59	2117-1-000009-000912-001244	APRECIA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				2,004.95
64	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				66,210.00
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				288,937.60
8	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				17,600.00
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				1,948.15
22	5115-1-153001-000009-000912-000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				254,288.10



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 36,612.07			
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	288,937.60		
66	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,210.00		
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,948.15		
10	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,600.00		
24	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	254,288.10		
31	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,612.07		
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	288,937.60		
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	288,937.60		
68	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,210.00		
65	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,210.00		
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,948.15		
9	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,600.00		
12	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,600.00		
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,948.15		
23	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	254,288.10		
26	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	254,288.10		
30	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,612.07		
33	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,612.07		
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	288,937.60		
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	288,937.60		
70	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,210.00		
67	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030801  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,210.00		
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,948.15		
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,948.15		
14	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,600.00		
11	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,600.00		
25	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	254,288.10		
28	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794  PAGO DE SUELDOS A			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						254,288.10
						36,612.07
						36,612.07
						288,937.60
						66,210.00
						1,948.15
						17,600.00
						254,288.10
						36,612.07

\* Total-Poliza..: \* **2,662,383.68** **2,662,383.68**

D 0000227 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		278,976.00
1	5211-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		278,976.00
3	8240-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	
5	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	
2	8250-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	
4	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	
7	8260-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	
6	8270-4-414004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030797  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	278,976.00	

\* Total-Poliza..: \* **1,115,904.00** **1,115,904.00**

D 0000228 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		34,718.00
1	5211-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		34,718.00
3	8240-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	34,718.00	
2	8250-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	34,718.00	
5	8250-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	34,718.00	
7	8260-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	34,718.00	
4	8260-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	34,718.00	
6	8270-4-414005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030798  REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	34,718.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>138,872.00</b>	<b>138,872.00</b>
D 0000229 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	118,867.00	
	1	5211-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMB	118,867.00	
DE	3	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	118,867.00	
DE	5	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	118,867.00	
DE	2	8250-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	118,867.00	
DE	4	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	118,867.00	
DE	7	8260-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	118,867.00	
DE	6	8270-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	118,867.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>475,468.00</b>	<b>475,468.00</b>
D 0000230 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	478,256.00	
	1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 20	478,256.00	
EL	3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	478,256.00	
EL	2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	478,256.00	
EL	5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	478,256.00	
EL	7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	478,256.00	
EL	4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	478,256.00	
EL	6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	478,256.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,913,024.00</b>	<b>1,913,024.00</b>
D 0000231 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	23,910.87	
	1	5211-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	23,910.87	
L	3	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	23,910.87	
L	2	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	23,910.87	
L	5	8250-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	23,910.87	
L	7	8260-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	23,910.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
L	23,910.87						
L	4	8260-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			
L	23,910.87						
L	6	8270-4-414007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			
L	23,910.87						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>95,643.48</b>	<b>95,643.48</b>
D 0000232 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018, POR LA TELEVISORA , TV CABLE DE LA CRUZ, CON CARGO A COMUNICACION DE SOCIAL. CABE MENCIONAR QUE CON FECHA DE 31 DE DIC. DE 2018 SEGUN POLIZA EJ3/189 SÉDIO ANTICIPO POR \$50,000.00							
	10	1123-1-000005-000001-000060	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA S.A. DE C.V.		CABLE		
2443 17/01/2019 0006896.55 1.0000 000000 SERVICIO DE PUBLICIDAD	8	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE		
2443 17/01/2019 0006896.55 1.0000 030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD	9	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE		
2443 17/01/2019 0006896.55 1.0000 030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES COR		50,000.00	
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN 50,000.00			
	5	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN 50,000.00			
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN 50,000.00			
	7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN 50,000.00			
	4	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN 50,000.00			
	6	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819	SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN 50,000.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000233 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019							
	255	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			50,455.76	
	256	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			51,802.03	
	253	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			143,705.61	
	254	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			145,157.92	
	1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		13,160.19	
	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		13,813.00	
	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		9,559.25	
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		6,853.87	
	22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		3,827.67	
	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		3,352.79	
	176	5114-1-141001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI		2,287.62	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	5114-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	5,185.87
225	5114-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	1,776.40
232	5114-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	1,138.13
239	5114-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	4,263.45
36	5114-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	16,538.13
197	5114-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	5,193.55
190	5114-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	6,512.17
43	5114-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	8,189.63
218	5114-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	8,387.17
50	5114-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	7,192.00
183	5114-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	1,321.14
57	5114-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	32,896.85
64	5114-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	2,579.14
71	5114-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	5,674.75
78	5114-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	6,885.83
85	5114-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	9,750.13
246	5114-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	2,838.17
92	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	8,295.03
99	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	2,824.19
106	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	14,351.84
113	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	32,290.97
120	5114-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	1,468.07
127	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	8,680.83
134	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	8,573.83
141	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	2,763.57
148	5114-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	11,928.61
155	5114-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	8,602.92
162	5114-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDI	9,906.77
169	5114-1-141001-000009-000912-000035		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDI	102,257.79					
13,160.19	3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,813.00	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,559.25	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,553.87	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,827.67	24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,352.79	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,287.62	178	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,185.87	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,776.40	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,138.13	234	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,263.45	241	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
16,538.13	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,193.55	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,512.17	192	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,189.63	45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,387.17	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
7,192.00	52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,321.14	185	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
32,896.85	59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,579.14	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,674.75	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,885.83	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,750.13	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,838.17	248	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,295.03	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,824.19	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
14,351.84	108	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
32,290.97	115	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,468.07	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,680.83
DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	8,573.83
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	2,763.57
11,928.61	150	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,928.61
8.5% AL ISSS	157	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8,602.92
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	164	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,906.77
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	171	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	102,257.79
13,160.19	5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,160.19
13,813.00	2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,813.00
13,813.00	9	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,813.00
9,559.25	12	8250-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,559.25
9,559.25	19	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,559.25
8.5% AL ISSS	16	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,853.87
8.5% AL ISSS	205	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	6,853.87
DEL 8.5% AL ISSS	208	8250-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	3,827.67
DEL 8.5% AL ISSS	23	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,827.67
DEL 8.5% AL ISSS	26	8250-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,827.67
3,352.79	30	8250-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,352.79
3,352.79	33	8250-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,352.79
8.5% AL ISSS	180	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,287.62
8.5% AL ISSS	177	8250-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,287.62
5,185.87	212	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,185.87
5,185.87	215	8250-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,185.87
1,776.40	229	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,776.40
1,776.40	226	8250-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,776.40
1,138.13	233	8250-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,138.13
1,138.13	236	8250-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,138.13
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	243	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,263.45
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	240	8250-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,263.45
	37	8250-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 16,538.13	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,538.13	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,193.55	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,193.55	191	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,512.17	194	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,512.17	44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.63	
8,189.63	47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
AL ISSS 8,387.17	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,387.17	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,387.17	51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,192.00	54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,192.00	187	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,321.14	184	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,321.14	58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
32,896.85	61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
32,896.85	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,579.14	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,579.14	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,674.75	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,674.75	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,885.83	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,885.83	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	247	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 2,838.17	250	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 2,838.17	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,824.19	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,824.19	107	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	14,351.84					
	110	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	14,351.84					
	114	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	32,290.97					
	117	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	32,290.97					
	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	1,468.07					
	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	1,468.07					
	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,680.83					
	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,680.83					
	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,573.83					
	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,573.83					
	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,763.57					
	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,763.57					
	149	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,928.61	
	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
11,928.61						
	156	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,602.92					
	159	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,602.92					
	163	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,906.77					
	166	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,906.77					
	170	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	102,257.79					
	173	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	102,257.79					
	4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,160.19	
	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,160.19						
	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,813.00						
	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
13,813.00						
	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,559.25						
	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
9,559.25						
	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,853.87					
	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	6,853.87					
	28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,827.67					
	25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,827.67					
	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,352.79						





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,352.79	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 2,287.62	179	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 2,287.62		
8.5% AL ISSS 2,287.62	182	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 2,287.62		
5,185.87	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,185.87	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,776.40	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,776.40	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,138.13	238	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,138.13	235	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,263.45	242	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,263.45		
4,263.45	245	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,263.45		
16,538.13	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 16,538.13		
16,538.13	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 16,538.13		
5,193.55	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,193.55		
5,193.55	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 5,193.55		
6,512.17	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,512.17		
6,512.17	193	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 6,512.17		
8,189.63	49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,189.63		
8,189.63	46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,189.63		
8,387.17	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,387.17		
8,387.17	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,387.17		
7,192.00	53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,192.00		
7,192.00	56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 7,192.00		
1,321.14	189	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 1,321.14		
1,321.14	186	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 1,321.14		
32,896.85	60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 32,896.85		
32,896.85	63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 32,896.85		
2,579.14	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 2,579.14		
2,579.14	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 2,579.14		
	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,674.75						
77	8260-1-141001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,674.75						
84	8260-1-141001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,885.83						
81	8260-1-141001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 6,885.83						
88	8260-1-141001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,750.13
91	8260-1-141001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,750.13
252	8260-1-141001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 2,838.17						
249	8260-1-141001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 2,838.17						
98	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,295.03
95	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						8,295.03
102	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,824.19						
105	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 2,824.19						
112	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 14,351.84						
109	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 14,351.84						
116	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 32,290.97						
119	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 32,290.97						
126	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 1,468.07						
123	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 1,468.07						
130	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,680.83						
133	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,680.83						
140	8260-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 8,573.83						
137	8260-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS 8,573.83						
147	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						2,763.57
144	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						2,763.57
154	8260-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
11,928.61						
151	8260-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,928.61
161	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,602.92						
158	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 8,602.92						
165	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,906.77
168	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,906.77
172	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				102,257.79		
175	8260-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				102,257.79		
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,160.19	
13	8270-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,813.00
20	8270-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,559.25
209	8270-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS 6,853.87	
27	8270-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSS 3,827.67	
34	8270-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,352.79
181	8270-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS 2,287.62	
216	8270-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,185.87
230	8270-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,776.40
237	8270-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,138.13
244	8270-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 4,263.45	
41	8270-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 16,538.13	
202	8270-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 5,193.55	
195	8270-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,512.17
48	8270-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,189.63	
223	8270-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	AL ISSS 8,387.17	
55	8270-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS 7,192.00	
188	8270-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 1,321.14	
62	8270-1-141001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		32,896.85
69	8270-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,579.14
76	8270-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 5,674.75	
83	8270-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 6,885.83	
90	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y	APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 9,750.13	
251	8270-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	DEL 8.5% AL ISSS 2,838.17	
97	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE	CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 8,295.03	
104	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS 2,824.19	
111	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	8.5% AL ISSS 14,351.84	
118	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	ISSS 32,290.97	
125	8270-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL 8.5% AL ISSS	1,468.07						
132	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSS	8,680.83						
139	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES			
DEL 8.5% AL ISSS	8,573.83						
146	8270-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,763.57						
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,928.61		
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL			
8.5% AL ISSS	8,602.92						
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030990	REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,906.77						
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030990	REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	102,257.79						
* Total-Poliza..: *						<b>1,564,485.28</b>	<b>1,564,485.28</b>

D 0000234	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
8	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00	
9	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00	
10	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.80	
11	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.80	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030900	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO III 2019 CTA N. 1031761940			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			11.60	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 030900	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
11.60							
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 030900	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
11.60							
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030900	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
11.60							
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030900	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
11.60							
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 030900	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
11.60							
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030900	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
11.60							
* Total-Poliza..: *						<b>46.40</b>	<b>46.40</b>

D 0000235	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931			
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
8	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00
9	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00
10	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00
11	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00
12	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00
13	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5.00
14	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						1.92
44	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		88.00
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						14.08
45	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		12.00
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						1.92
46	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		142.00
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						22.72
47	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		10.00
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						1.60
48	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		827.08
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						827.08
49	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		827.08
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						827.08
50	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		827.08
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						827.08
51	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		827.08
FONDP IV 2019 CTA N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						827.08
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV030902	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20						827.08
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030902  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						827.08
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030902	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						827.08
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030902  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						827.08
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	030902  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						827.08
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030902	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						827.08
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030902	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						827.08
* Total-Poliza..: *						<b>3,308.32</b>
						<b>3,308.32</b>
D 0000236 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		50.00
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						8.00
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		8.00
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						0.04
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		50.10
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						8.02
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		50.77
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						8.12
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		65.54
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						10.48
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		6.28
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						1.00
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		8.12
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						65.54
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		10.48
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						6.28
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		1.00
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						8.12
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		65.54
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						10.48
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		6.28
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						1.00
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		8.12















# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 6.00						
182	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.96						
183	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 744.00						
184	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 119.04						
185	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 10.00						
186	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 1.60						
8	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		5.00
9	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.80
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 5.00						
11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 5.00						
12	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 5.00						
13	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 5.00						
14	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 5.00						
15	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 5.00						
16	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 5.00						
17	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.80						
18	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.80						
19	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.80						
20	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.80						
21	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.80						
22	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.80						
23	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTA		
BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0.80						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030905			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,746.82
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030905			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	
4,746.82						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030905			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	
4,746.82						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030905			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	
4,746.82						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030905			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	
4,746.82						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030905			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	
4,746.82						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030905			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENT	
4,746.82						
* Total-Poliza..: *					<b>18,987.28</b>	<b>18,987.28</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000237 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			70.00
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			11.20
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4.00
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.64
12	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			996.00
13	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			159.36
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		1,241.20	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,241.20			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,241.20			
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,241.20			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,241.20			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,241.20			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030919	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,241.20			
* Total-Poliza.. *					<b>4,964.80</b>	<b>4,964.80</b>
D 0000238 30/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						
902	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 ) 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,120,332.07	
903	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 ) 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,616.40	
863	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		19.80	
882	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,429.27	
889	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		418.00	
890	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		3,900.00	
867	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		10,926.18	
877	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,300.00	
870	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		34,557.00	
871	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		16,326.00	
858	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		498.00	
852	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019		9,324.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	853	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,400.00
	886	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						268.21
	887	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,306.44
	868	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						4,151.20
	880	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						64,678.00
	861	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						12,329.00
	900	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,323.00
	865	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						19,121.03
	884	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						31,936.41
	850	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						6,772.88
	883	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						110,233.99
	864	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						72,133.51
	869	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						255.40
	851	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,110.70
	888	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,718.38
	893	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						737.00
	874	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,480.00
	855	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,927.00
	848	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,408.90
	856	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						7,725.00
	875	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						41,164.00
	894	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						48,743.00
	895	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						22,578.00
	896	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						8,800.00
	901	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,400.00
	876	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						7,300.00
	881	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,600.00
	885	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,000.00
	891	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						12,500.00
	857	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,500.00
862	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,000.00
866	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,000.00
872	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						500.00
854	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						5,500.00
860	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,186.00
879	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						13,812.29
899	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						21,282.00
897	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						2,500.00
898	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						61,718.52
859	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						23,037.96
878	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						108,048.04
849	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						1,458.42
892	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						16,303.91
873	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 DE NOVIEMBRE DEL 2019						9,900.90
905	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (	JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA ) 030935  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,339.51
904	2119-1-000002-000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	030935  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						924.77
1	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						89,034.90
8	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						54,198.90
435	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						8,682.30
442	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						11,724.90
15	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						53,744.70
183	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						36,037.95
582	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						4,341.15
22	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						22,515.60
29	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						12,892.80
449	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						6,829.35
575	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						3,675.00
155	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						9,781.50
190	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM						18,507.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
589	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			11,997.75
204	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			10,449.30
211	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			6,694.95
218	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			26,037.75
36	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			87,269.40
456	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			18,581.25
176	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			30,550.20
169	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			38,306.85
43	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			28,906.95
463	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			20,225.40
596	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			7,342.65
197	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			41,993.10
50	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			36,725.10
470	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			4,341.15
162	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			7,771.35
57	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			19,082.85
477	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			4,656.15
484	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			22,770.00
64	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			10,610.40
71	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			19,881.45
491	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			20,623.35
498	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			46,839.00
78	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			11,328.90
225	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			17,509.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			40,671.00
505	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			11,424.00
512	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			10,247.40
92	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM			6,365.40





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	45,926.40	
519	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	38,493.75	
526	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	146,999.10	
106	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	42,947.10	
113	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	8,635.65	
120	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	46,664.55	
533	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	4,399.05	
540	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	33,514.65	
127	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	16,919.25	
134	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	6,589.05	
547	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	9,667.05	
554	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	41,127.75	
141	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	29,040.75	
561	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	50,604.60	
568	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	7,207.65	
148	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	51,066.90	
379	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,250.00	
407	5112-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,974.70	
386	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,000.00	
400	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,426.55	
414	5112-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,000.00	
393	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,000.00	
232	5113-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,735.91	
239	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	3,272.76	
246	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	796.66	
603	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	500.00	
687	5113-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	2,000.00	
253	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,600.00	
260	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	3,007.64	
610	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	3,516.77
344	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,609.65
351	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,000.00
267	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		620.00
617	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		590.00
624	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		5,880.00
274	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,500.00
358	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,090.00
281	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,179.11
631	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,284.20
288	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,121.80
295	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,159.82
638	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,579.66
645	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		18,192.16
302	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,331.77
309	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,213.26
316	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		5,393.00
652	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		879.81
659	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		4,745.57
323	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		989.08
330	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		878.54
666	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,288.94
673	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,826.31
337	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		3,045.55
680	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		7,977.31
694	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		2,536.58
827	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		1,157.64
701	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		455.29
834	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,531.32
708	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,568.75
365	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	4,213.24
372	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	4,497.58
715	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,121.48
841	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,468.53
722	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,157.64
421	5115-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,301.46
729	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	620.82
736	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	4,825.48
743	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	2,323.26
750	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	7,391.04
757	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	3,045.60
764	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,933.41
771	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	5,220.24
778	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	23,312.95
785	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	879.81
792	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	6,524.41
799	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	2,577.80
806	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	5,336.53
813	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	8,856.29
820	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	1,152.12
428	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	194,423.25
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
89,034.90						
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,198.90						
437	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,682.30						
444	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,724.90						
17	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,744.70						
185	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	36,037.95
584	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						4,341.15
24	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						22,515.60
31	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,892.80						
451	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,829.35						
577	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						3,675.00
157	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						9,781.50
192	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,507.60						
591	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,997.75						
206	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,449.30						
213	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 6,694.95						
220	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						26,037.75
38	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 87,269.40						
458	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 18,581.25						
178	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 30,550.20						
171	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 38,306.85						
45	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95						
465	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40						
598	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,342.65
199	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						41,993.10
52	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,725.10
472	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,341.15
164	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 7,771.35						
59	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,082.85						
479	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15						
486	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 22,770.00						
66	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,610.40						
73	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 19,881.45						
493	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 20,623.35						
500	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						46,839.00
80	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030935	PAGO DE SUELDOS A		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						11,328.90
						17,509.95
						40,671.00
						11,424.00
						10,247.40
						6,365.40
						45,926.40
						38,493.75
						146,999.10
						42,947.10
						8,635.65
						46,664.55
						4,399.05
						33,514.65
						16,919.25
						6,589.05
						9,667.05
						41,127.75
						29,040.75
						50,604.60
						7,207.65
						51,066.90
						5,250.00
						3,974.70
						3,000.00
						5,426.55
						3,000.00
						6,000.00
						1,735.91
						3,272.76



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
796.66	248	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	605	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	689	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	255	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	262	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	612	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	346	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	353	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	269	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	619	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	626	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965  PAGO DE SUELDOS A		
	276	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030935  PAGO DE SUELDOS A		
	360	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	283	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030935  PAGO DE		
	633	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965  PAGO DE		
	290	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	297	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	640	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	647	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	304	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
	311	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	318	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	654	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	661	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	325	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	332	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030935  PAGO DE SUELDOS A		
	668	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965  PAGO DE SUELDOS A		
	675	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	339	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	682	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,977.31
2,536.58	696	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	829	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,157.64
LAB 455.29	703	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,531.32	836	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LAB 1,568.75	710	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,213.24	367	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
LAB 4,497.58	374	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
1,121.48	717	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	843	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,468.53
EMPLEADOS QUE LAB	724	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,157.64
35,301.46	423	8240-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82	731	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,825.48	738	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LAB 2,323.26	745	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	752	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965	PAGO DE SUELDOS A	
						7,391.04
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	759	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE	
						3,045.60
EMPLEADOS QUE LAB	766	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	773	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,220.24
QUE LAB 23,312.95	780	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
EMPLEADOS QUE LAB	787	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						879.81
EMPLEADOS QUE LAB	794	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,524.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	801	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A	
						2,577.80
5,336.53	808	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	815	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						8,856.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	822	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030965	PAGO DE SUELDOS A	
						1,152.12
194,423.25	430	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
89,034.90	2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90
54,198.90	5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54,198.90	12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,682.30	436	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,682.30	439	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90	443	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
11,724.90	446	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
53,744.70	16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	187	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,037.95	
	184	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,037.95	
	583	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	586	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15	
	23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,515.60	
	26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,515.60	
LAB 12,892.80	30	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 12,892.80	33	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 6,829.35	450	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 6,829.35	453	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	579	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,675.00	
	576	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,675.00	
	156	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,781.50	
	159	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,781.50	
LAB 18,507.60	191	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 18,507.60	194	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,997.75	590	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 11,997.75	593	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 10,449.30	205	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 10,449.30	208	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 6,694.95	212	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 6,694.95	215	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	219	8250-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,037.75
	222	8250-1-113001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,037.75
	37	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,269.40
	40	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,269.40
	457	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,581.25
	460	8250-1-113001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,581.25
	180	8250-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,550.20
	177	8250-1-113001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,550.20
	173	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,306.85
	170	8250-1-113001-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,306.85
	44	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,906.95
	47	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,906.95
	467	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,225.40
	464	8250-1-113001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,225.40
	597	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,342.65
	600	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,342.65
	201	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,993.10
	198	8250-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,993.10
	51	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,725.10
	54	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,725.10
	471	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15
	474	8250-1-113001-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,341.15
	166	8250-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,771.35
	163	8250-1-113001-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,771.35
	58	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,082.85
	61	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,082.85
	478	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,656.15
	481	8250-1-113001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,656.15
	485	8250-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,770.00
	488	8250-1-113001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	22,770.00					
	65	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,610.40					
	68	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,610.40					
	75	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,881.45					
	72	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,881.45					
	492	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.35					
	495	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.35					
	499	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	502	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	79	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	82	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030935  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	226	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	229	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	86	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	89	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030935  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	506	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,424.00		
	509	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,424.00		
	513	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	516	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	93	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	96	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	100	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		
	103	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		
	523	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				38,493.75		
	520	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				38,493.75		
	527	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	146,999.10					
	530	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	146,999.10					
	107	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	42,947.10					
	110	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	42,947.10					
	114	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				8,635.65		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			117 8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,635.65		
			121 8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				46,664.55		
			124 8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				46,664.55		
			534 8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,399.05		
			537 8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,399.05		
			541 8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				33,514.65		
			544 8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				33,514.65		
			131 8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				16,919.25		
			128 8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				16,919.25		
			135 8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,589.05		
			138 8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,589.05		
			548 8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,667.05		
			551 8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,667.05		
			555 8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,127.75						
			558 8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
41,127.75						
			142 8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75						
			145 8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75						
			562 8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				50,604.60		
			565 8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				50,604.60		
			569 8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,207.65		
			572 8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,207.65		
			149 8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,066.90		
			152 8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,066.90		
			380 8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,250.00						
			383 8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,250.00						
			411 8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,974.70						
			408 8250-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 3,974.70						
			387 8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						
			390 8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 5,426.55	404	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,426.55	401	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LAB	415	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	418	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030893  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
6,000.00	397	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00	394	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 1,735.91	233	8250-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,735.91	236	8250-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
3,272.76	243	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76	240	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
796.66	247	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
796.66	250	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	604	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	607	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	691	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	688	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	254	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	257	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
QUE LAB 3,007.64	261	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,007.64	264	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,516.77	611	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,516.77	614	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 1,609.65	348	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65	345	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	355	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	352	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	268	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	271	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
590.00	618	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	621	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
590.00						
	625	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965	PAGO DE SUELDOS A	
						5,880.00
	628	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965	PAGO DE SUELDOS A	
						5,880.00
	275	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030935	PAGO DE SUELDOS A	
						1,500.00
	278	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030935	PAGO DE SUELDOS A	
						1,500.00
	359	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,090.00
	362	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,090.00
	282	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030935	PAGO DE	
						2,179.11
	285	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030935	PAGO DE	
						2,179.11
	635	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE	
						2,284.20
	632	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE	
						2,284.20
	289	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,121.80
	292	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						2,121.80
	299	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,159.82
	296	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,159.82
	639	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,579.66
	642	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						3,579.66
	646	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						18,192.16
	649	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						18,192.16
	303	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,331.77
	306	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
						2,331.77
	310	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,213.26
	313	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,213.26
	317	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,393.00
	320	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						5,393.00
	653	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						879.81
	656	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						879.81
	660	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,745.57
	663	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,745.57
	324	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						989.08
EMPLEADOS QUE LAB						989.08
327	8250-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						989.08
331	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						878.54
334	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030935  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						878.54
667	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,288.94
670	8250-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,288.94
674	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,826.31						
677	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,826.31						
338	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,045.55						
341	8250-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,045.55						
681	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,977.31
684	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,977.31
695	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
698	8250-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
828	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
831	8250-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,157.64
702	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						455.29
705	8250-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						455.29
835	8250-1-154004-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						1,531.32
838	8250-1-154004-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						1,531.32
709	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,568.75
712	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,568.75
366	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,213.24
369	8250-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						4,213.24
373	8250-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						4,497.58
376	8250-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						4,497.58
716	8250-1-154004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48
719	8250-1-154004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,121.48						
842	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
845	8250-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,468.53
723	8250-1-154004-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,157.64
EMPLEADOS QUE LAB	726	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	422	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,157.64
35,301.46	425	8250-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
35,301.46	730	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82	733	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
620.82	737	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,825.48	740	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,825.48	747	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,323.26	744	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,323.26	751	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	754	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965	PAGO DE SUELDOS A	7,391.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	758	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965		PAGO DE	7,391.04
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	761	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE	3,045.60
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	765	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,045.60
EMPLEADOS QUE LAB	768	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	772	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	775	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,220.24
EMPLEADOS QUE LAB	779	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,220.24
QUE LAB 23,312.95	782	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 23,312.95	786	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	789	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	879.81
EMPLEADOS QUE LAB	793	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	879.81
EMPLEADOS QUE LAB	796	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,524.41
EMPLEADOS QUE LAB	803	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A	6,524.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	800	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965		PAGO DE SUELDOS A	2,577.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	807	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,577.80
5,336.53	810	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,336.53	814	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	817	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,856.29







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	18,507.60					
	592	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,997.75					
	595	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,997.75					
	210	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	207	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,449.30					
	217	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	214	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	6,694.95					
	221	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,037.75	
	224	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,037.75	
	42	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	87,269.40					
	39	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	87,269.40					
	462	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	459	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,581.25					
	182	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,550.20					
	179	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	30,550.20					
	172	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	38,306.85					
	175	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	38,306.85					
	46	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95						
	49	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
28,906.95						
	466	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40						
	469	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
20,225.40						
	602	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
	599	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,342.65	
	203	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,993.10	
	200	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,993.10	
	56	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,725.10	
	53	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					36,725.10	
	476	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	473	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,341.15	
	168	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	7,771.35					
	165	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	7,771.35					
	60	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,082.85						
	63	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
19,082.85						
	480	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15						
	483	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,656.15						
	490	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	22,770.00					
	487	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	22,770.00					
	70	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,610.40					
	67	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,610.40					
	74	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,881.45					
	77	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	19,881.45					
	494	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.35					
	497	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.35					
	504	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	501	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,839.00		
	84	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030935	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	81	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,328.90		
	228	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	231	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,509.95		
	91	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030935	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	88	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				40,671.00		
	508	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,424.00		
	511	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030965	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,424.00		
	518	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	515	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				10,247.40		
	98	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	95	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	105	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		
	102	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				45,926.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	522	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						38,493.75
EMPLEADOS QUE LAB	525	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						38,493.75
QUE LAB	532	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						146,999.10
QUE LAB	529	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						146,999.10
QUE LAB	109	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,947.10
QUE LAB	112	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						42,947.10
EMPLEADOS QUE LAB	116	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						8,635.65
EMPLEADOS QUE LAB	119	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						8,635.65
EMPLEADOS QUE LAB	126	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						46,664.55
EMPLEADOS QUE LAB	123	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						46,664.55
EMPLEADOS QUE LAB	539	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,399.05
EMPLEADOS QUE LAB	536	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						4,399.05
EMPLEADOS QUE LAB	546	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,514.65
EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,514.65
EMPLEADOS QUE LAB	130	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						16,919.25
EMPLEADOS QUE LAB	133	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						16,919.25
EMPLEADOS QUE LAB	140	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030935	PAGO DE SUELDOS A		
						6,589.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	137	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935	PAGO DE SUELDOS A		
						6,589.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	553	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030965	PAGO DE SUELDOS A		
						9,667.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	550	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A		
						9,667.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	557	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						41,127.75
41,127.75	560	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						41,127.75
41,127.75	144	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,040.75
29,040.75	147	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
						29,040.75
29,040.75	564	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,604.60
EMPLEADOS QUE LAB	567	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						50,604.60
EMPLEADOS QUE LAB	574	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030965	PAGO DE SUELDOS A		
						7,207.65
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	571	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965	PAGO DE SUELDOS A		
						7,207.65
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	154	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030935	PAGO DE SUELDOS A		
						51,066.90
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	151	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030935	PAGO DE SUELDOS A		
			51,066.90			
	382	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,250.00						
	385	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,250.00						
	413	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,974.70					
	410	8260-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,974.70					
	392	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	389	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,000.00					
	403	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,426.55					
	406	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,426.55					
	420	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00					
	417	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00					
	399	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
	396	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,000.00						
	238	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,735.91					
	235	8260-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,735.91					
	242	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
	245	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,272.76						
	252	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
796.66						
	249	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
796.66						
	606	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	609	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	693	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00					
	690	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00					
	256	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00					
	259	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	1,600.00					
	266	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,007.64					
	263	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,007.64					
	616	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,516.77					
	613	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,516.77					
	347	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	1,609.65					
	350	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,609.65					
	354	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	357	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	270	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	273	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	620	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
	623	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
	630	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,880.00	
	627	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,880.00	
	280	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030935  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	277	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	364	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,090.00	
	361	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,090.00	
	284	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,179.11	
	287	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030935  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,179.11	
	634	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,284.20	
	637	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,284.20	
	294	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,121.80	
	291	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,121.80	
	298	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,159.82	
	301	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,159.82	
	644	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,579.66	
	641	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,579.66	
	651	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,192.16					
	648	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	18,192.16					
	308	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,331.77					
	305	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,331.77					
	315	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,213.26	
	312	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,213.26	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	322	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,393.00			
	319	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			5,393.00			
	658	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			879.81			
	655	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			879.81			
	665	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,745.57			
	662	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,745.57			
	329	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			989.08			
	326	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			989.08			
	333	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			878.54			
	336	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			878.54			
	669	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,288.94			
	672	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,288.94			
	676	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,826.31						
	679	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,826.31						
	340	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,045.55						
	343	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,045.55						
	686	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			7,977.31			
	683	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			7,977.31			
	700	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
	697	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,536.58						
	830	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,157.64			
	833	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			1,157.64			
	704	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 455.29						
	707	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 455.29						
	840	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,531.32						
	837	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,531.32						
	714	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,568.75						
	711	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,568.75						
	368	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,213.24						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	371	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,213.24					
	378	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,497.58					
	375	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,497.58					
	718	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,121.48	
	721	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,121.48
1,121.48						
	844	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,468.53	
	847	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,468.53	
	728	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.64	
	725	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,157.64	
	427	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,301.46
35,301.46						
	424	8260-1-154004-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,301.46
35,301.46						
	732	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82
620.82						
	735	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82
620.82						
	742	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,825.48					
	739	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,825.48					
	746	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,323.26					
	749	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,323.26					
	756	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,391.04	
	753	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,391.04	
	763	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030965	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,045.60	
	760	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					3,045.60	
	770	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,933.41	
	767	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,933.41	
	777	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,220.24	
	774	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,220.24	
	781	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,312.95					
	784	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	23,312.95					
	788	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					879.81	
	791	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					879.81	
	798	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,524.41	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	795	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			6,524.41			
	802	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,577.80			
	805	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,577.80			
	812	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,336.53
5,336.53						
	809	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,336.53
5,336.53						
	816	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			8,856.29			
	819	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			8,856.29			
	826	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,152.12			
	823	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,152.12			
	434	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		194,423.25
194,423.25						
	431	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		194,423.25
194,423.25						
	6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	89,034.90	
	13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90
54,198.90						
	440	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30
8,682.30						
	447	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,724.90
11,724.90						
	20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,744.70
53,744.70						
	188	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			36,037.95			
	587	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			4,341.15			
	27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			22,515.60			
	34	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 12,892.80
LAB 12,892.80						
	454	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 6,829.35
LAB 6,829.35						
	580	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			3,675.00			
	160	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			9,781.50			
	195	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 18,507.60
LAB 18,507.60						
	594	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 11,997.75
LAB 11,997.75						
	209	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 10,449.30
LAB 10,449.30						
	216	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LAB 6,694.95
LAB 6,694.95						
	223	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			26,037.75			
	41	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LAB 87,269.40
QUE LAB 87,269.40						
	461	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	181	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,581.25
QUE LAB	174	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	30,550.20
LAB	48	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,306.85
	468	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,906.95
	601	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	20,225.40
EMPLEADOS QUE LAB	202	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,342.65
EMPLEADOS QUE LAB	55	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,993.10
EMPLEADOS QUE LAB	475	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	36,725.10
EMPLEADOS QUE LAB	167	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,341.15
QUE LAB	62	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,771.35
	482	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,082.85
	489	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,656.15
LAB	69	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	22,770.00
LAB	76	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,610.40
QUE LAB	496	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,881.45
QUE LAB	503	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A	20,623.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935	PAGO DE SUELDOS A	46,839.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	230	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,328.90
EMPLEADOS QUE LAB	90	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE	17,509.95
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	510	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE	40,671.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	517	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,424.00
EMPLEADOS QUE LAB	97	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,247.40
EMPLEADOS QUE LAB	104	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,365.40
EMPLEADOS QUE LAB	524	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	45,926.40
EMPLEADOS QUE LAB	531	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,493.75
QUE LAB	111	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	146,999.10
QUE LAB	118	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	42,947.10
EMPLEADOS QUE LAB	125	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,635.65
EMPLEADOS QUE LAB	538	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	46,664.55
EMPLEADOS QUE LAB						4,399.05



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			545 8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				33,514.65		
			132 8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				16,919.25		
			139 8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,589.05		
			552 8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				9,667.05		
41,127.75			559 8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,040.75			146 8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
			566 8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				50,604.60		
			573 8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,207.65		
			153 8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				51,066.90		
5,250.00			384 8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB			412 8270-1-121001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
3,974.70			391 8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB			3,000.00			
			405 8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB			5,426.55			
			419 8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				3,000.00		
6,000.00			398 8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030893	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LAB			1,735.91			
			237 8270-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
3,272.76			244 8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
796.66			251 8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00			608 8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
			692 8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00		
			258 8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,600.00		
QUE LAB			265 8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
3,007.64			615 8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB			3,516.77			
			349 8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB			1,609.65			
			356 8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00		
			272 8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				620.00		
590.00			622 8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
			629 8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,880.00		
			279 8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,500.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
363	8270-1-134001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,090.00
286	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,179.11
636	8270-1-134001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,284.20
293	8270-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,121.80
300	8270-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,159.82
643	8270-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,579.66
650	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,192.16	
307	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,331.77	
314	8270-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,213.26
321	8270-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,393.00
657	8270-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		879.81
664	8270-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,745.57
328	8270-1-134001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		989.08
335	8270-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		878.54
671	8270-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,288.94
678	8270-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,826.31
342	8270-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,045.55
685	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,977.31
699	8270-1-154004-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58
832	8270-1-154004-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64
706	8270-1-154004-000001-002211-000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	455.29	
839	8270-1-154004-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,531.32	
713	8270-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,568.75	
370	8270-1-154004-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,213.24	
377	8270-1-154004-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD030935  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,497.58	
720	8270-1-154004-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,121.48
846	8270-1-154004-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,468.53
727	8270-1-154004-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64
426	8270-1-154004-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS030892  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,301.46
734	8270-1-154004-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL030965  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.82



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	741	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,825.48
QUE LAB	748	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,323.26
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	755	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A		7,391.04
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	762	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE		3,045.60
EMPLEADOS QUE LAB	769	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		1,933.41
EMPLEADOS QUE LAB	776	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,220.24
QUE LAB	783	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,312.95
EMPLEADOS QUE LAB	790	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		879.81
EMPLEADOS QUE LAB	797	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,524.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	804	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A		2,577.80
5,336.53	811	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	818	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		8,856.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	825	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965	PAGO DE SUELDOS A		1,152.12
194,423.25	433	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS030892	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

\* Total-Poliza..: \* **7,900,896.87** **7,900,896.87**

D	0000239	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.		
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE		6,957.50
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.	2	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE		6,957.50
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.	3	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE		6,957.50
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.	4	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE		6,957.50
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.	5	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE		6,957.50
DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 POR DEVOLUCIONES DE RECHASO DE PAGOS.	6	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE		6,957.50

\* Total-Poliza..: \* **20,872.50** **20,872.50**

D	0000240	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		
PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL DEPTO DE OBRAS		0.65
PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	9	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DEL DEPTO DE OBRAS		0.01
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030987	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		-0.66
CORRESPONDIENTES	3	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030987  REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		-0.66





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030987	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		
CORRESPONDIENTES						-0.66	
2	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030987	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		
CORRESPONDIENTES						-0.66	
7	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030987	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		
CORRESPONDIENTES						-0.66	
4	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030987	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		
CORRESPONDIENTES						-0.66	
6	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030987	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS		
CORRESPONDIENTES						-0.66	
* Total-Poliza..: *						<b>-1.98</b>	<b>-1.98</b>
D 0000241 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	221,134.01	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	150.00	
3	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	24.00	
4	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	221,134.01	
5	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	150.00	
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE CERTIFICADO N. 817 DEL BANCO BANORTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	24.00	
* Total-Poliza..: *						<b>221,308.01</b>	<b>221,308.01</b>
D 0000242 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.	1,500,000.00	
2	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.	1,500,000.00	
3	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.	1,100,000.00	
4	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.	1,500,000.00	
5	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.	1,500,000.00	
6	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 POR DIVERSAS OPERACIONES RECHADAS POR PARTE DEL BANCO.	1,100,000.00	
7	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 103726	5,144.00	
8	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 103726	5,144.00	
9	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 103726	5,144.00	
10	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 103726	5,144.00	
11	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 103726	5,144.00	
12	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE CARGOS Y ABONOS POR PARTE DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 103726	5,144.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,115,432.00</b>	<b>4,115,432.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000243 30/11/2019 12:00:00a. m. DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUNTO DE OBSERVACION N. 19.						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN	4,000.00	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN	4,000.00	
3	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN	2,000.00	
4	3220-1-000023	EJERCICIO DEL 2017		DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN	4,000.00	
5	3220-1-000023	EJERCICIO DEL 2017		DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN	4,000.00	
6	3220-1-000023	EJERCICIO DEL 2017		DEPOSITO DE REEMBOLSO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO SINALOENSE PAGADAS DE MAS EN EL EJERCICIO 2017 SEGUN PUN	2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000244 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE TERCEROS PARA RESCATE DE FRACC COLINAS DEL RIO						
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 APORTACIONES DE TERCEROS PARA RESCATE DE FRACC COLINAS DEL RIO	1,100,000.00	
2	2119-1-000016-000083	FRACC. COLINAS DEL RIO LA CRUZ ELOTA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE TERCEROS PARA RESCATE DE FRACC COLINAS DEL RIO		1,100,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
D 0000245 30/11/2019 12:00:00a. m. CANCELACION DE ACREDORES A CORTO PLAZO DONDE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APORTA PARA EL RESCATE DE VIVIENDAS DEL FRACC. LAS COLINAS DEL RIO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL RESCATE DE VIVIENDAS DEL FRACC. LAS COLINAS DEL RIO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	1,100,000.00	
2	2119-1-000016-000083	FRACC. COLINAS DEL RIO LA CRUZ ELOTA	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL RESCATE DE VIVIENDAS DEL FRACC. LAS COLINAS DEL RIO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		1,100,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
D 0000246 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 10372633361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 10372633361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5.00	
2	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 10372633361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.80	
3	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	5.80	
5	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		
7	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		
4	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		
9	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		
6	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		
8	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030992	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 5.80		
* Total-Poliza..: *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000247	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000248	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACIO DE CUENTAS EL CUAL DE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A LA CUENTA 1123 13 9 15 DE DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR DEBIENDO SER LA CORRECTA A LA CUENTA N-. 1123-1-00003-0001 DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE ELIZABETH MARTINEZ CALDERON .CON EL CHEQUE N. 128 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.				
2	1123-1-000003-000001-000032	L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE RECLASIFICACIO DE CUENTAS EL CUAL DE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A LA CUENTA 1123 13 9 15 DE DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR DEB			1,400.00	
1	1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE RECLASIFICACIO DE CUENTAS EL CUAL DE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A LA CUENTA 1123 13 9 15 DE DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR DEB			1,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
D 0000249	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000250	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000251	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000252	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000253	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000254	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000255	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000256	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DA 0000001	30/11/2019	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE				
1	1263-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE			9,123.24	
3	1263-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE			12,924.61	
5	1263-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE			116,035.41	
7	1263-4	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			4,049.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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		178,870.49	
15	1263-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE		2,194.69	
17	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		3,902.50	
19	1263-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		124.59	
21	1263-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			
10,833.06							
2	5515-1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		9,123.24	
4	5515-2		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		12,924.61	
6	5515-3		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE		116,035.41	
8	5515-4		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		4,049.01	
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		178,870.49	
16	5515-7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE		2,194.69	
20	5515-8		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		124.59	
22	5515-9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,833.06	
* Total-Poliza..: *						<b>355,138.29</b>	<b>355,138.29</b>
DC 0000257 26/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLANC ASTRO PARA REALIZARCE ESTUDIOS CLINICOS Y RX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO ELOTA SIN.							
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLANC ASTRO PARA REALIZARCE ESTUDIOS CLINICOS Y RX YA QUE ES UNA			1,000.00	
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLANC ASTRO PARA REALIZARCE ESTUDIOS CLINICOS Y RX YA QUE ES UNA			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000268 26/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT			50,421.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT			83,697.00	
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT			50,421.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030673 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVARSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENT			83,697.00	
* Total-Poliza..: *						<b>134,118.00</b>	<b>134,118.00</b>
DC 0000269 26/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			541,482.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030674 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			541,482.00	
* Total-Poliza..: *						<b>541,482.00</b>	<b>541,482.00</b>
DC 0000283 25/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030688 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORR			1,080.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030688 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A				





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORR						1,080.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000284 25/11/2019 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019, CON CARGO A TESOREIA MUNICIPAL.							
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 030689 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019, CON CARGO A TESOREIA MU				163,206.62	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030689 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN TRABAJOS PARA LA RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE SEGUN REPORTE 2DA EMISION 2019, CON CARGO A TESOREIA MU				163,206.62	
* Total-Poliza..: *						<b>163,206.62</b>	<b>163,206.62</b>
DC 0000285 25/11/2019 12:00:00a. m.ATENCION QUE SERA BRINDAD A PERIODISTA DEL PERIODICO R.I. NOTICIAS QUE VISITARAN EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON MOTIVO DE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.							
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 030690 ATENCION QUE SERA BRINDAD A PERIODISTA DEL PERIODICO R.I. NOTICIAS QUE VISITARAN EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MU				321.32	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030690 ATENCION QUE SERA BRINDAD A PERIODISTA DEL PERIODICO R.I. NOTICIAS QUE VISITARAN EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MU				321.32	
* Total-Poliza..: *						<b>321.32</b>	<b>321.32</b>
DC 0000286 25/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( BITACORAS DE REFACCIONES Y DE COMBUSTIBLE 2019 Y PERMISO DE CONSTRUCCION ), CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030691 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( BITACORAS DE REFACCIONES Y DE COMBUSTIBLE 2019 Y PERMISO DE CONSTRUCCION ), CON CARGO A 2,211.20					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030691 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( BITACORAS DE REFACCIONES Y DE COMBUSTIBLE 2019 Y PERMISO DE CONSTRUCCION ), CON CARGO A 2,211.20					
* Total-Poliza..: *						<b>2,211.20</b>	<b>2,211.20</b>
DC 0000287 25/11/2019 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030692 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				14,505.80	
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030692 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				14,505.80	
* Total-Poliza..: *						<b>14,505.80</b>	<b>14,505.80</b>
DC 0000288 25/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000289 25/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000290 25/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS,COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030695 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIAR	17,661.00						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030695 CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTAS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO A OPERATIVOS			
DIAR	17,661.00						
* Total-Poliza..: *						<b>17,661.00</b>	<b>17,661.00</b>
DC 0000291	25/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000292	25/11/2019	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA RECAUDANDO INFORMACION PARA SUBIR ALA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA RECAUDANDO INFORMACION	487.20		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030697 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA RECAUDANDO INFORMACION	487.20		
* Total-Poliza..: *						<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 0000293	25/11/2019	12:00:00a. m.		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COM PROGRAM DE RECAUDACION EN FIN DE SEMANA POR EL BUEN FIN.			
2	8220-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030698 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COM PROGRAM DE RECAUDACION EN FI	493.00		
1	8240-3-399001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS030698 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COM PROGRAM DE RECAUDACION EN FI	493.00		
* Total-Poliza..: *						<b>493.00</b>	<b>493.00</b>
DC 0000294	26/11/2019	12:00:00a. m.		ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030700 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	5,398.63		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030700 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	5,398.63		
* Total-Poliza..: *						<b>5,398.63</b>	<b>5,398.63</b>
DC 0000295	26/11/2019	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030701 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	8,600.00		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030701 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	8,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>
DC 0000296	26/11/2019	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 LIMPIA 030702 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	8,600.00		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030702 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	8,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000297 26/11/2019 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO ( PARA PLANEACION DE PRESUPUESTO) LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO, JOSE RAMON GARCIA Y JESUS MANJARREZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030703	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO ( PARA PLANEACION DE PRESUPUESTO	459.36
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030703	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO ( PARA PLANEACION DE PRESUPUESTO	459.36
* Total-Poliza..: *						<b>459.36 459.36</b>
DC 0000298 26/11/2019 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN REUNION DE TRABAJO ( PLANEACION DE ACTIVIDADES ) LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO, C. ABEL RIOS Y C. MARIOS VILLASEÑOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030704	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN REUNION DE TRABAJO ( PLANEACION DE ACTIVIDADES	487.20
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030704	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN REUNION DE TRABAJO ( PLANEACION DE ACTIVIDADES	487.20
* Total-Poliza..: *						<b>487.20 487.20</b>
DC 0000299 26/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,359.77
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	8,359.77
* Total-Poliza..: *						<b>8,359.77 8,359.77</b>
DC 0000300 26/11/2019 12:00:00a. m. LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030706	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	9,557.45
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030706	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027,	9,557.45
* Total-Poliza..: *						<b>9,557.45 9,557.45</b>
DC 0000301 26/11/2019 12:00:00a. m. ATENCION QUE SERA BRINDADA A PERIODISTAS DE RADIO SINALOA QUE VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON MOTIVO DE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.						
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030707	ATENCION QUE SERA BRINDADA A PERIODISTAS DE RADIO SINALOA QUE VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	208.80
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030707	ATENCION QUE SERA BRINDADA A PERIODISTAS DE RADIO SINALOA QUE VISITARAN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL	208.80
* Total-Poliza..: *						<b>208.80 208.80</b>
DC 0000302 28/11/2019 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO 2019.						
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYO	2,000.42
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYO	2,000.42
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.42 2,000.42</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000303 29/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC PAR		3,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA BC PAR		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000309 26/11/2019 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PRIORITARIA PARA CONSERVACION BASADO A LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016, CON CARGO AL PROYECTO DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS.							
2	8220-2-216001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030715	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PRIORITARIA		4,995.49	
1	8240-2-216001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030715	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PRIORITARIA		4,995.49	
* Total-Poliza..: *						<b>4,995.49</b>	<b>4,995.49</b>
DC 0000311 26/11/2019 12:00:00a. m.PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIER PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PRIORITARIA PARA CONSERVACION BASADO A LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016, CON CARGO AL PROYECTO DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS.							
2	8220-2-216001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL 030717	PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIER PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL		4,954.00	
1	8240-2-216001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030717	PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIER PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL		4,954.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,954.00</b>	<b>4,954.00</b>
DC 0000313 26/11/2019 12:00:00a. m.ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLATICAS AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTO CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS, CON CARGO AL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS							
2	8220-5-521002-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030719	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLATICAS AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTO CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PL		9,557.24	
1	8240-5-521002-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030719	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLATICAS AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTO CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PL		9,557.24	
* Total-Poliza..: *						<b>9,557.24</b>	<b>9,557.24</b>
DC 0000314 26/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ Y C. JOSE MANUEL BELTRAN VEGA QUIENES ASISTIRAN AL MUNICIPIO POR EL PROGRAMA DE FUMIGACION EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AROYITOS, DEBIDO A CASO REGISTRADOS CON LA ENFERMEDAD DE DENGUE.							
2	8220-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD 030720	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ Y C. JOSE MANUEL BELTRAN		320.16	
1	8240-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030720	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, C. SERVANDO ALATORRE RODRIGUEZ Y C. JOSE MANUEL BELTRAN		320.16	
* Total-Poliza..: *						<b>320.16</b>	<b>320.16</b>
DC 0000315 26/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN REUNIONDE CONCERTACION Y ATENCION A SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON REGIDORES,SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 030721	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN REUNIONDE CONCERTACION Y ATENCION A SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON REGIDORES,SECRETARIO Y		1,740.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES030721	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS EN REUNIONDE CONCERTACION Y ATENCION A SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE CON REGIDORES,SECRETARIO Y		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000316 26/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR							





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030722	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	1,044.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030722	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S	1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000317 26/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNION PARA TRATAR PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030723	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNION PARA TRATAR PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA	1,769.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	030723	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ EN REUNION PARA TRATAR PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA	1,769.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,769.00</b>	<b>1,769.00</b>
DC 0000318 26/11/2019 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DE SINALOA ( COBAES 89 ) EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-007-PR-2019/4, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030724	ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DE SINALOA ( COBAES 89 ) EN LA COMUNI	86,957.81	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030724	ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DE SINALOA ( COBAES 89 ) EN LA COMUNI	86,957.81	
* Total-Poliza..: *						<b>86,957.81</b>	<b>86,957.81</b>
DC 0000319 26/11/2019 12:00:00a. m.RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2019LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE ABRIL.							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030725	RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 201	11,136.00	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030725	RENTA DE SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 201	11,136.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DC 0000320 26/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000321 26/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000322 28/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA							
4	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D	14,500.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D	1,500.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D	14,500.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES	030728	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DENTRO DEL MUNICIPIO D	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DC 0000323	28/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		10,164.05	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030729	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		10,164.05	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,164.05</b>	<b>10,164.05</b>
DC 0000324	27/11/2019	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN EL SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PRIORITARIA PARA CONSERVACION BASADO A LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016, CON CARGO AL PROYECTO DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS.				
2	8220-2-211001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL 030730	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E		747.98	
4	8220-2-211001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL 030730	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E		690.01	
1	8240-2-211001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030730	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E		747.98	
3	8240-2-211001-000011-000002-000071		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL030730	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS E		690.01	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,437.99</b>	<b>1,437.99</b>
DC 0000325	27/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA ( SUBIENDO INFORMACION ALA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA.				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030731	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA ( SUBIENDO INFORMACION ALA P		104.40	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030731	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA ( SUBIENDO INFORMACION ALA P		104.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DC 0000326	27/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CAPACITACION DE NOMINA) CON CARGO AL MISMO				
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030732	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CAPACITACION DE NOM		301.60	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030732	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CAPACITACION DE NOM		301.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>301.60</b>	<b>301.60</b>
DC 0000327	27/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA ANALIZAR LOS REGLAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES 030733	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA ANALIZAR LOS REGLAMENTOS DEL		1,693.60	
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES030733	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION CON REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION PARA ANALIZAR LOS REGLAMENTOS DEL		1,693.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,693.60</b>	<b>1,693.60</b>
DC 0000328	27/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000329	27/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000330	27/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000331	27/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000332	27/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" EN EL AREA DE CANCHA DE VOLI BOL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030738 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" EN EL AREA DE CANCHA DE VOLI BOL, LA CRUZ,		5,444.17	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030738 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" EN EL AREA DE CANCHA DE VOLI BOL, LA CRUZ,		5,444.17	
				* Total-Poliza..: *	<b>5,444.17</b>	<b>5,444.17</b>
DC 0000333	27/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA, NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO 2014 CON SERIE 5NIAP2MNOEC663923, CON PLACAS VSS8491, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030739 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA, NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO		2,320.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030739 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE GAS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA, NISSAN PATHFINDER COLOR BLANCO MODELO		2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000334	28/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS CON ENLACE PARA DEFINIR PRIORIDADES DE VIVIENDA ( LIC. URSULA TATIANA DELGADO Y SEHILA JUDITH CARRIZALES MEZA )			
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030740 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS CON ENLACE PARA DEFINIR PRIORIDA		350.32	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030740 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJOS CON ENLACE PARA DEFINIR PRIORIDA		350.32	
				* Total-Poliza..: *	<b>350.32</b>	<b>350.32</b>
DC 0000335	28/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INVENTARIO RV-105-01300-000019, ASIGNADO A SECRETARIA. LOS DIAS 02,05,09,12,15,Y 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030741 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INV		730.80	
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030741 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VMP-456-A CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740 CON # DE INV		730.80	
				* Total-Poliza..: *	<b>730.80</b>	<b>730.80</b>
DC 0000336	28/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE CABILDO ACTA 33 DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.			
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030742 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE CABILDO ACTA 33 DE ESTA		771.40	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030742 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE CABILDO ACTA 33 DE ESTA		771.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>771.40</b>	<b>771.40</b>
DC 0000337	28/11/2019	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 SINDICATURAS030743 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU			619.67	
1	8240-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030743 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU			619.67	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>619.67</b>	<b>619.67</b>
DC 0000338	28/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO ARAGON,ING. HECTOR LOPEZ COTA Y MARGARITA NUÑEZ EN REUNION PREVIA A BANDERAZO DE LA CONSTRUCCION DE OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAUL AGUILAR Y LEYES DE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO ARAG			638.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030744 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. TATIANA DELGADO ARAG			638.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
DC 0000339	28/11/2019	12:00:00a. m.	ATENCION QUE SE BRINDADA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE LOS FORMATOS DE TRANSPARENCIA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.				
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030745 ATENCION QUE SE BRINDADA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE LOS FORMA			116.00	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030745 ATENCION QUE SE BRINDADA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL LLENADO DE LOS FORMA			116.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000340	28/11/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, ORGANIZACION DE REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINADORES CON VISITA DE DIRECTIVOS DE CODESIN DE CULIACAN, SINALOA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030746 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, ORGANIZACION DE REUNION CON FUNCIONARI			556.80	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030746 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, ORGANIZACION DE REUNION CON FUNCIONARI			556.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000341	28/11/2019	12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CO REGIDORES DE ETE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES030747 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CO REGIDORES DE ETE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,080.00	
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES030747 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS REUNIONES EN EL AREA DE CABILDO CO REGIDORES DE ETE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,080.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000342	28/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF,PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LO CUALES BRINDARAN PLATICAS DE PREVENCION CON TEMAS DE ADICCIONES EN LAS ESCUELAS, SECUNDARIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.				
2	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI030748 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF,PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION			451.00	
1	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI030748 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS				





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF,PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION						451.00	
* Total-Poliza..: *						<b>451.00</b>	<b>451.00</b>
DC 0000343 28/11/2019 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 DICIEMBRE 2019.							
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES030749 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 030749 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 030749 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 SOCIAL030749 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 TURISMO030749 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 030749 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 SIPINNA030749 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 CEPAVI030749 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 INTERNO030749 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 AYUNTAMIENTO030749 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 SINDICATURAS030749 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 030749 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 SOCIAL030749 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 030749 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 EDUCACION030749 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 030749 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 INGRESOS030749 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 MUNICIPAL030749 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 PRESUPUESTAL030749 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 EGRESOS030749 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 030749 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 030749 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 030749 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 LIMPIA030749 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 PUBLICO030749 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 OBRA030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		219,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
38	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		18,000.00
VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
45	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
49	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
51	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		800.00
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
53	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
43	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
47	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
41	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,300.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
55	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
23	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030749 VALES DE		6,000.00
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE						
ELOTA,						
25	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		5,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
27	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		7,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
29	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		85,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		6,000.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						
33	8240-2-261001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030749 VALES DE COMBUSTIBLE EL		500.00
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030749 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 ECOLOGIA030749 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..: *						<b>398,500.00</b>	<b>398,500.00</b>
DC 0000344	28/11/2019	12:00:00a. m.		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA			
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		32.22	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		258.69	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		32.22	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030750 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA		258.69	
* Total-Poliza..: *						<b>290.91</b>	<b>290.91</b>
DC 0000345	28/11/2019	12:00:00a. m.		CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
2	8220-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030751 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		3,828.00	
1	8240-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030751 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		3,828.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
DC 0000346	28/11/2019	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000347	28/11/2019	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000348	28/11/2019	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000349	28/11/2019	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 DICIEMBRE DE 2019			
2	8220-2-261001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030755 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 MUNICIPAL030755 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..: *						<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
DC 0000350	29/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
2	8220-3-313001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR030756 REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		218,118.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		218,118.90	
* Total-Poliza..: *						<b>218,118.90</b>	<b>218,118.90</b>
DC 0000351	29/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( CUENTA PUBLICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030757 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		2,320.00	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030757	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		2,969.60	
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D			2,320.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030757	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		2,320.00	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030757	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		2,969.60	
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030757	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION D		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,609.60</b>	<b>7,609.60</b>
DC 0000352	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE 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 PESADA030758	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		232.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030758	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000353	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE NEUMATICO 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 PESADA030759	SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		464.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030759	SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		464.00	
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000354	29/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION 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 PESADA030760	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,206.40	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030760	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000355	29/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030761 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		986.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030761	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 986.00							
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000356 29/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION 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 PESADA030762	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		844.48	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030762	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		844.48	
* Total-Poliza..: *						<b>844.48</b>	<b>844.48</b>
DC 0000357 29/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICIONES DE MATERIAL 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 PESADA 030764	ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE			2,088.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030764	ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE			2,088.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC 0000358 29/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICIONES DE MATERIAL 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 PESADA 030766	ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE			313.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030766	ADQUISICIONES DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVE			313.20	
* Total-Poliza..: *						<b>313.20</b>	<b>313.20</b>
DC 0000359 29/11/2019 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 030767	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			696.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030767	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			696.00	
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000360 29/11/2019 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,, MODELO 1980 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,			197.20	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,			197.20	
* Total-Poliza..: *						<b>197.20</b>	<b>197.20</b>
DC 0000361 29/11/2019 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030770	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR			348.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030770	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR 348.00						
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>
<b>348.00</b>						
DC 0000362	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210	CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030772	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		928.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030772	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		928.00
* Total-Poliza..: *						<b>928.00</b>
<b>928.00</b>						
DC 0000363	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210	CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030773	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		754.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030773	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		754.00
* Total-Poliza..: *						<b>754.00</b>
<b>754.00</b>						
DC 0000364	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030774	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		232.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030774	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		232.00
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>
<b>232.00</b>						
DC 0000365	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONICA EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS AREAS DE SIPPINA Y COMPAVIF, INMUJER DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030775	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONICA EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS AREAS DE SIPPINA Y COMPAVIF, INMUJER DE ESTE MUNICIPIO D			4,582.00
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030775	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONICA EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS AREAS DE SIPPINA Y COMPAVIF, INMUJER DE ESTE MUNICIPIO D			4,582.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,582.00</b>
<b>4,582.00</b>						
DC 0000366	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210	CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030776	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		232.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030776	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		232.00
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>
<b>232.00</b>						
DC 0000367	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210	CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030777	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		348.00
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030777	SERVICIO DE DESPONCHE	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		348.00
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>
<b>348.00</b>						
DC 0000368	29/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" PARQUE ALFONSO G. CALDERON Y PARQUE LAS COLINAS Y SITIOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 030778	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LA		9,542.16	
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 030778	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIVO " JUAN LA		9,542.16	
* Total-Poliza..: *						<b>9,542.16</b>	<b>9,542.16</b>
DC 0000369 29/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR ATENCION AL ATLETA C. ROBERTO JOEL GUARDADO Y FAMILIA QUIEN REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO POR SALTO DE LONGITUD EN ATLETISMO CENTROAMERICANO MASTER EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030779	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR ATENCION AL ATLETA C. ROBERTO JOEL GUARDADO Y FAMILIA QUIEN REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO PO		810.00	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030779	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR ATENCION AL ATLETA C. ROBERTO JOEL GUARDADO Y FAMILIA QUIEN REPRESENTARA A NUESTRO MUNICIPIO PO		810.00	
* Total-Poliza..: *						<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 0000370 29/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN ORGANIZACION PREVIA DE REUNION TRIGESIMA TERCERA DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030780	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN ORGANIZACION PREVIA DE REUNION TRIGESIMA TERCERA DE CABILDO, CO		690.20	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030780	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN ORGANIZACION PREVIA DE REUNION TRIGESIMA TERCERA DE CABILDO, CO		690.20	
* Total-Poliza..: *						<b>690.20</b>	<b>690.20</b>
DC 0000371 26/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2019.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030781	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA CO		2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030781	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA CO		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000372 29/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO VICTO MANUEL CISNEROS ,MARGARITA NUÑEZ JEFA DPTO DE COMUNICACION Y PERSONAL EN REUNION PREVIA A JORNADA DE TRABAJO EN COMUNIDAD DE ENSENADA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO VICTO MA		1,329.96	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO VICTO MA		1,329.96	
* Total-Poliza..: *						<b>1,329.96</b>	<b>1,329.96</b>
DC 0000373 29/11/2019 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LO CUALES BRINDARAN PLATICAS DE PREVENCION CON TEMAS DE ADICIONES EN LAS ESCUELAS, SECUNDARIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.							
2	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI 030783	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION		301.58	
1	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI 030783	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LALCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR TITULAR DE COMPAVIF, PERSONAL DEL AREA Y EN ATENCION		301.58	
* Total-Poliza..: *						<b>301.58</b>	<b>301.58</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000375 29/11/2019 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA QUIMICO LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES EN LA VISITA A LA CRUZ, ELOTA ACOMPAÑANDOS DE FEFA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO LIC. AZUCENA NUÑEZ,EQUIPO DE RELACIONES PUBLICAS MAZATLAN,EQUIPO DE TRABAJO Y RUEDA DE PRENSA.						
2		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030785		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MA	4,413.79
1		8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030785		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MA	4,413.79
* Total-Poliza.. *						<b>4,413.79 4,413.79</b>
DC 0000376 29/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
2		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030786		ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL	46.40
4		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030786		ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL	612.48
1		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030786		ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL	46.40
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030786		ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL	612.48
* Total-Poliza.. *						<b>658.88 658.88</b>
DC 0000377 29/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
2		8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030787		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	207.00
4		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 030787		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	144.00
1		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030787		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	207.00
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL030787		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA LA SOLDADURA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE	144.00
* Total-Poliza.. *						<b>351.00 351.00</b>
DC 0000378 29/11/2019 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONE QUE SE UTILIZAN PARA SU MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, Y # DE INVENTARIOS 1244100131600000, RV. 059 ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURAS						
2		8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030788		ARTICULOS DE REFACCIONE QUE SE UTILIZAN PARA SU MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, Y # DE INVENTARI	1,189.00
1		8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030788		ARTICULOS DE REFACCIONE QUE SE UTILIZAN PARA SU MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE SERIE 93CXM80226C145332, Y # DE INVENTARI	1,189.00
* Total-Poliza.. *						<b>1,189.00 1,189.00</b>
DC 0000380 29/11/2019 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL TSURU NISSAN MODELO 2008 COLOR BLANCO CON SERIE # 3N1EB31S78K344966, ASIGNADA ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN						
2		8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 030790		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL TSURU NISSAN MODELO 2008 COLOR BLANCO CON SERIE # 3N1EB31S78K344966, ASIGNADA ALA	568.40
1		8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030790		MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL TSURU NISSAN MODELO 2008 COLOR BLANCO CON SERIE # 3N1EB31S78K344966, ASIGNADA ALA	568.40
* Total-Poliza.. *						<b>568.40 568.40</b>
DC 0000381 29/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO MODELO 2500 CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.						
2		8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030791		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO MODELO 2500 CON SERIE 3B75F26Y92 835.20							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030791	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO MODELO 2500 CON SERIE 3B75F26Y92 835.20							
* Total-Poliza..: *						<b>835.20</b>	<b>835.20</b>
DC 0000382 29/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030792	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO A VEHICULOS			
ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO 365.40							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030792	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO A VEHICULOS			
ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO 365.40							
* Total-Poliza..: *						<b>365.40</b>	<b>365.40</b>
DC 0000383 29/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN SONDEAR RADIADOR A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, 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 PUBLICOS030793	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN SONDEAR RADIADOR A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		1,972.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030793	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN SONDEAR RADIADOR A CAMIONETA MARCA FORD COLOR BLANCO F-250 MODELO 2009 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		1,972.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000384 28/11/2019 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 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019							
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 288,937.60			
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 17,600.00			
6	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 1,948.15			
8	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 254,288.10			
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 36,612.07			
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 288,937.60			
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 17,600.00			
5	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 1,948.15			
7	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 254,288.10			
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						36,612.07	
* Total-Poliza..: *						<b>599,385.92</b>	<b>599,385.92</b>
DC 0000385 29/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A	427.00	
4	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A	705.00	
6	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A	264.00	
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A	427.00	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A	705.00	
5	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A	264.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,396.00</b>	<b>1,396.00</b>
DC 0000386 29/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	23,910.87	
1	8240-4-414007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030796	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	23,910.87	
* Total-Poliza..: *						<b>23,910.87</b>	<b>23,910.87</b>
DC 0000387 29/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
1	8240-4-414004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030797	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	278,976.00	
* Total-Poliza..: *						<b>278,976.00</b>	<b>278,976.00</b>
DC 0000388 29/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	
1	8240-4-414005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030798	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	34,718.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,718.00</b>	<b>34,718.00</b>
DC 0000389 29/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
2	8220-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	118,867.00	
1	8240-4-414006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	030799	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	118,867.00	
* Total-Poliza..: *						<b>118,867.00</b>	<b>118,867.00</b>
DC 0000390 29/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	478,256.00	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS030800	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	478,256.00	
* Total-Poliza..: *						<b>478,256.00</b>	<b>478,256.00</b>
DC 0000391	28/11/2019	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 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2	8220-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 66,210.00		
1	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030801	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S. P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 66,210.00		
* Total-Poliza..: *						<b>66,210.00</b>	<b>66,210.00</b>
DC 0000392	29/11/2019	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
4	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	245.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	76.00	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	245.00	
1	8240-3-351003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ	76.00	
* Total-Poliza..: *						<b>321.00</b>	<b>321.00</b>
DC 0000394	29/11/2019	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-00023, 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 PUBLICOS030804	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-116.00		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030804	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-004100-0001-116.00		
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
DC 0000395	29/11/2019	12:00:00a. m.		ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 030805	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A	232.00	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030805	ADQUISICION DE ARTICULO ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A	232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000397	29/11/2019	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 PUBLICOS030807	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197.20						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030807	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003-0	197.20
* Total-Poliza..: *						197.20
DC 0000398	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE NEUMATICO		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030808	SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0	406.00
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030808	SERVICIO DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0	406.00
* Total-Poliza..: *						406.00
DC 0000399	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030809	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0	92.80
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030809	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0	92.80
* Total-Poliza..: *						92.80
DC 0000400	29/11/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00014, CON SERIA 3GCJC54K2XM101844, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030810	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0	92.80
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030810	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-0	92.80
* Total-Poliza..: *						92.80
DC 0000402	29/11/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030814	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	238.00
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030814	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	238.00
* Total-Poliza..: *						238.00
DC 0000403	29/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISION DE PAGO DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES)			
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030815	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISION DE PAGO DEL FIDEIC	110.20
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030815	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( REVISION DE PAGO DEL FIDEIC	110.20
* Total-Poliza..: *						110.20
DC 0000404	29/11/2019	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SANMUN )			
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030816	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SANMUN )	617.14
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030816	CONSUMO DE ALIMENTOS EL	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

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

EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y SECOM EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( SANMUN ) 617.14

* Total-Poliza..: *	<b>617.14</b>	<b>617.14</b>
---------------------	---------------	---------------

DC 0000405 29/11/2019 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

2	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQ	4,417.00
---	------------------------------------	--	----------

4	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQ	313.00
---	------------------------------------	--	--------

1	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQ	4,417.00
---	------------------------------------	--	----------

3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030817 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, SINALOA, CON CARGO A PARQ	313.00
---	------------------------------------	--	--------

* Total-Poliza..: *	<b>4,730.00</b>	<b>4,730.00</b>
---------------------	-----------------	-----------------

DC 0000406 29/11/2019 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018, POR LA TELEVISORA , TV CABLE DE LA CRUZ, CON CARGO A COMUNICACION DE SOCIAL. CABE MENCIONAR QUE CON FECHA DE 31 DE DIC. DE 2018 SEGUN POLIZA EJ3/189 SADIO ANTICIPO POR \$50,000.00

2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE	50,000.00
---	------------------------------------	--	-----------

1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030819 SERVICIO DE PUBLICIDAD , EL CUAL SERA UTILIZADO EN COBERTURA DE NOTICIAS, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTO ESPECIALES CORRESPONDIENTE	50,000.00
---	------------------------------------	--	-----------

* Total-Poliza..: *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
---------------------	------------------	------------------

DC 0000407 29/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***	
---	---------------	-------------------	--

* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------	-------------

DC 0000408 29/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***	
---	---------------	-------------------	--

* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------	-------------

DC 0000409 29/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***	
---	---------------	-------------------	--

* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------	-------------

DC 0000410 29/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***	
---	---------------	-------------------	--

* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------	-------------

DC 0000411 29/11/2019 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***	
---	---------------	-------------------	--

* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------	-------------

DC 0000413 28/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELAS MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS

2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030844 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO	39,012.30
---	------------------------------------	---	-----------



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030844		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 39,012.30		
* Total-Poliza..: *						<b>39,012.30</b>	<b>39,012.30</b>
DC 0000414	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE 1RO DE DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE ELOTA, ARROYITOS, EL SALADITO, LOS CAIMANES, 26 DE ENERO Y OTROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA				
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030845		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE 1RO DE DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA GRADAS EN CA	6,418.90	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030845		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE 1RO DE DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA GRADAS EN CA	6,418.90	
* Total-Poliza..: *						<b>6,418.90</b>	<b>6,418.90</b>
DC 0000416	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AV, PTE 14 Y LIBRAMIENTO EN LA CRUZ DE ELOTA Y SOBRE AV. RIO FUERTE ENTRE SUR 16 Y CALLE MARIA MORELOS				
2	8220-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030860		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT	3,985.59	
1	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES030860		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENT	3,985.59	
* Total-Poliza..: *						<b>3,985.59</b>	<b>3,985.59</b>
DC 0000421	30/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	35,301.46	
4	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	194,423.25	
1	8240-1-154004-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	35,301.46	
3	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS030892		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	194,423.25	
* Total-Poliza..: *						<b>229,724.71</b>	<b>229,724.71</b>
DC 0000422	30/11/2019	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 NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,250.00	
10	8220-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,974.70	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,000.00	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,426.55	
12	8220-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,000.00	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	6,000.00	
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	5,250.00	
9	8240-1-121001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,974.70	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030893		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		5,426.55		
11	8240-1-121001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,000.00		
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030893 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		6,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>26,651.25</b>	<b>26,651.25</b>
DC 0000424	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 030900 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		11.60		
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES030900 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		11.60		
* Total-Poliza..: *						<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
DC 0000425	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030902 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		827.08		
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030902 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		827.08		
* Total-Poliza..: *						<b>827.08</b>	<b>827.08</b>
DC 0000426	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 030905 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,746.82		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS030905 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,746.82		
* Total-Poliza..: *						<b>4,746.82</b>	<b>4,746.82</b>
DC 0000428	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 030919 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,241.20		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS030919 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,241.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,241.20</b>	<b>1,241.20</b>
DC 0000429	29/11/2019	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 INGRESOS030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		983.22		
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		404.00		
6	8220-2-296001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,867.45		
12	8220-3-375001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,097.10		
18	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		845.10		
16	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030922 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						630.10	
14	8220-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	296.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	260.00	
10	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,117.00	
20	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	690.20	
24	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	240.00	
22	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	866.02	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	983.22	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE	H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	404.00	
5	8240-2-296001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,867.45	
11	8240-3-375001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,097.10	
17	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	845.10	
15	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	630.10	
13	8240-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	296.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	260.00	
9	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922	GASTOS DIVERSOS	EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,117.00	
19	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	690.20	
23	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	240.00	
21	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922	GASTOS DIVERSOS	EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	866.02	
* Total-Poliza..: *						<b>9,296.19</b>	<b>9,296.19</b>
DC 0000431	30/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	89,034.90	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	54,198.90	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	53,744.70	
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	36,037.95	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	22,515.60	
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12,892.80	
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,781.50	
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,507.60	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,449.30	
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,694.95	
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	26,037.75	
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	87,269.40	
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	30,550.20	
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,306.85	
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	28,906.95	
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	41,993.10	
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	36,725.10	
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,771.35	
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,082.85	
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,610.40	
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,881.45	
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030935	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,328.90	
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,509.95	
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030935	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	NOVIEMBRE DEL 2019	40,671.00
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,365.40	
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	45,926.40	
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	42,947.10	
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,635.65	
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	46,664.55	
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	16,919.25	
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030935	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,589.05	
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	29,040.75	
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030935	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	51,066.90	
68	8220-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,735.91	
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,272.76	
72	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019						796.66
74	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,600.00
76	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,007.64
100	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,609.65
102	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,000.00
78	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	620.00
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 030935	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,500.00
104	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,090.00
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 030935	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	NOVIEMBRE DEL 2019
84	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,121.80
86	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,159.82
88	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,331.77
90	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,213.26
92	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,393.00
94	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	989.08
96	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 030935	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	878.54
98	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,045.55
106	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,213.24
108	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,497.58
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	89,034.90
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	54,198.90
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	53,744.70
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	36,037.95
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	22,515.60
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	12,892.80
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,781.50
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,507.60
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,449.30
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030935	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,694.95
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	26,037.75
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	87,269.40
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	30,550.20
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,306.85
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	28,906.95
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	41,993.10
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	36,725.10
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,771.35
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,082.85
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,610.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	19,881.45
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,328.90
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	17,509.95
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	40,671.00
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,365.40
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	45,926.40
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	42,947.10
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,635.65
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	46,664.55
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	16,919.25
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,589.05
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	29,040.75
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	51,066.90
67	8240-1-132002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,735.91
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,272.76
71	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	796.66
73	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030935		[PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 1,600.00							
75	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,007.64	
99	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,609.65	
101	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,000.00	
77	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	620.00	
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,500.00	
103	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,090.00	
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,179.11	
83	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,121.80	
85	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,159.82	
87	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,331.77	
89	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,213.26	
91	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,393.00	
93	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	989.08	
95	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	878.54	
97	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,045.55	
105	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,213.24	
107	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD030935		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,497.58	
* Total-Poliza..: *						<b>1,031,913.87</b>	<b>1,031,913.87</b>
DC 0000433 30/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019							
2	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,682.30	
4	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,724.90	
44	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,341.15	
6	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,829.35	
42	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,675.00	
46	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,997.75	
8	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,581.25	
10	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	20,225.40	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,342.65
12	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,341.15
14	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,656.15
16	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	22,770.00
18	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	20,623.35
20	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	46,839.00
22	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,424.00
24	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,247.40
26	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,493.75
28	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	146,999.10
30	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,399.05
32	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	33,514.65
34	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,667.05
36	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	41,127.75
38	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	50,604.60
40	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,207.65
50	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	500.00
74	8220-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,000.00
52	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,516.77
54	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	590.00
56	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,880.00
58	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,284.20
60	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,579.66
62	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,192.16
64	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81
66	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,745.57



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,288.94
70	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,826.31
72	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,977.31
76	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,536.58
114	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
78	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	455.29
116	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,531.32
80	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,568.75
82	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,121.48
118	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,468.53
84	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
86	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	620.82
88	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,825.48
90	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,323.26
92	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,391.04
94	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,045.60
96	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,933.41
98	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,220.24
100	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	23,312.95
102	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81
104	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,524.41
106	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,577.80
108	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,336.53
110	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,856.29
112	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,152.12
1	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,682.30
3	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,724.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,341.15	
5	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,829.35	
41	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,675.00	
45	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,997.75	
7	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,581.25	
9	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	20,225.40	
47	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,342.65	
11	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,341.15	
13	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,656.15	
15	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	22,770.00	
17	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	20,623.35	
19	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	46,839.00	
21	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,424.00	
23	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,247.40	
25	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,493.75	
27	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	146,999.10	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,399.05	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	33,514.65	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	9,667.05	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	41,127.75	
37	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	50,604.60	
39	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,207.65	
49	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	500.00	
73	8240-1-134001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,000.00	
51	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,516.77	
53	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	590.00	
55	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,880.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,284.20
59	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,579.66
61	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	18,192.16
63	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81
65	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,745.57
67	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,288.94
69	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,826.31
71	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,977.31
75	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,536.58
113	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
77	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	455.29
115	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,531.32
79	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,568.75
81	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,121.48
117	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,468.53
83	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,157.64
85	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	620.82
87	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	4,825.48
89	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	2,323.26
91	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	7,391.04
93	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,045.60
95	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,933.41
97	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,220.24
99	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	23,312.95
101	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	879.81
103	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	6,524.41
105	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030965		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,577.80							
107	8240-1-154004-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	5,336.53		
109	8240-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	8,856.29		
111	8240-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030965 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,152.12		
* Total-Poliza..: *						<b>686,572.12</b>	<b>686,572.12</b>
DC 0000435	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
2	8220-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 030987 REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	-0.66		
1	8240-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS030987 REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	-0.66		
* Total-Poliza..: *						<b>-0.66</b>	<b>-0.66</b>
DC 0000437	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 030992 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5.80		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS030992 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5.80		
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000438	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,390.08		
4	8220-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,672.50		
6	8220-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	35,217.05		
8	8220-4-445004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	73,200.00		
10	8220-9-911001-000006-001000-000031			DEUDA PUBLICA 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,852.96		
12	8220-9-921001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	39,594.26		
1	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	3,390.08		
3	8240-4-423001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	10,672.50		
5	8240-4-423003-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	35,217.05		
7	8240-4-445004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	73,200.00		
9	8240-9-911001-000006-001000-000031			DEUDA PUBLICA030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	38,852.96		
11	8240-9-921001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS030993 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	39,594.26		
* Total-Poliza..: *						<b>200,926.85</b>	<b>200,926.85</b>
DC 0000443	30/11/2019	12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		22,133.56	
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		22,133.56	
* Total-Poliza..: *						<b>22,133.56</b>	<b>22,133.56</b>
DD 0000019	25/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 830				
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
830 25/11/2019 00000124.8 000001 030472	PARA SU CONSUMO EL CUA	904.80					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030472	CONSUMO DE ALIMENTOS	904.80	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		030472	CONSUMO DE ALIMENTOS	
904.80							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	030472	CONSUMO DE ALIMENTOS	904.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>
DD 0000026	25/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 817, 819, 820				
7	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
817 25/11/2019 0000000064 000001 030510	SERVICIO DE DESPONCHE	464.00					
14	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
819 25/11/2019 0000000080 000001 030511	SERVICIO DE DESPONCHE	580.00					
21	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
820 25/11/2019 0000000104 000001 030512	SERVICIO DE DESPONCHE	754.00					
15	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030512	DESPONCHE	464.00	
18	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030512	TIP TOP RADIAL	290.00	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030511	DESPONCHE	464.00	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030511	TIP TOP	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030510	TIP TOP	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030510	DESPOINCHE	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030510	DESPOINCHE	
232.00							
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030510	TIP TOP	
232.00							
17	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030512	DESPONCHE	
464.00							
20	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030512	TIP TOP RADIAL	
290.00							
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030511	DESPONCHE	
464.00							
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030511	TIP TOP	
116.00							
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030512	DESPONCHE	464.00	
19	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030512	TIP TOP RADIAL	290.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030510	TIP TOP	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030511	TIP TOP	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030511	DESPONCHE	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030510	DESPOINCHE	
* Total-Poliza..: *						<b>3,596.00</b>	<b>3,596.00</b>
DD 0000027	25/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 818				
7	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER		
818 25/11/2019 0000000040 000001 030505	SERVICIO DE DESPONCHE	290.00					
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030505	TIP TOP	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030505	DESPONCHE	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030505	TIP TOP	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.00	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030505  DESPONCHE	
232.00	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030505  DESPONCHE	232.00
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030505  TIP TOP	58.00
* Total-Poliza..: *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DD 0000039 26/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C6C7B33D, 1868, 1867, 1866, 1865						
	20	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
1865 26/11/2019 00000083.2 000001 030333	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			603.20
C6C7B33D 26/11/2019 0000000056 000001 030426	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			406.00
1868 26/11/2019 00000022.4 000001 030415	12	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			162.40
1867 26/11/2019 00000166.4 000001 030271	16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			1,206.40
1866 26/11/2019 00000096.96 000001 030293	5	5138-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030415  CONSUMO DE ALIMENTOS		162.40
	9	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030271  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,206.40
	17	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030333  CONSUMO DE ALIMENTOS		603.20
	13	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030293  CONSUMO DE ALIMENTOS		702.96
	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030426  CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00
	7	8240-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030415  CONSUMO DE ALIMENTOS		162.40
1,206.40	11	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030271  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	15	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030293  CONSUMO DE ALIMENTOS		
702.96	19	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030333  CONSUMO DE ALIMENTOS		
603.20	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030426  CONSUMO DE ALIMENTOS		
406.00	6	8250-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030415  CONSUMO DE ALIMENTOS		162.40
	10	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030271  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,206.40
	18	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030333  CONSUMO DE ALIMENTOS		603.20
	14	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030293  CONSUMO DE ALIMENTOS		702.96
	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030426  CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00
* Total-Poliza..: *					<b>6,161.92</b>	<b>6,161.92</b>
DD 0000042 25/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10210, 10212, 10208, 10214, 10213, 10215						
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
10210 25/11/2019 00000658.56 000001 030507	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		4,774.56
ADQUISICION DE MATERI	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10212 25/11/2019 00000212.8 000001 030515	
ADQUISICION DE MATERI	19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10208 25/11/2019 0000000220 000001 030499	
10214 25/11/2019 00000057.6 000001 030509	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		417.60
ADQUISICION DE MATER	45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	10213 25/11/2019 00000033.6 000001 030508	
10215 25/11/2019 00000019.2 000001 030503	27	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		030503  COLILLA	11.60
	30	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		030503  PINZA CHICA	17.40
	20	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030508  BALERO 6206	174.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030509  FILTRO P550657	417.60	
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030508  FOCO 9007	69.60	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030507  ACUMULADOR 31T925	4,774.56	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030515  HACER BUJE Y CALIBRAR YUGO	754.00	
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030499  COPLA 1J971-16-16	1,595.00	
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030515  SOPORTE CARDAN	788.80	
33	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  CABLE 16	55.68	
42	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  TORNILLO 5/16 X 1/2	23.20	
36	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  CINTA AISLANTE	23.20	
39	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  FOCO 1176	8.12	
32	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  PINZA CHICA		
17.40							
29	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  COLILLA		
11.60							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030507  ACUMULADOR 31T925		
4,774.56							
25	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030508  FOCO 9007		
69.60							
18	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030509  FILTRO P550657		
417.60							
22	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030508  BALERO 6206		
174.00							
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030515  HACER BUJE Y CALIBRAR YUGO		
754.00							
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030515  SOPORTE CARDAN		
788.80							
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030499  COPLA 1J971-16-16		
1,595.00							
35	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  CABLE 16		
55.68							
38	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  CINTA AISLANTE		
23.20							
41	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  FOCO 1176	8.12	
44	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  TORNILLO 5/16 X 1/2		
23.20							
28	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  COLILLA	11.60	
31	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  PINZA CHICA	17.40	
24	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030508  FOCO 9007	69.60	
17	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030509  FILTRO P550657	417.60	
21	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030508  BALERO 6206	174.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030507  ACUMULADOR 31T925	4,774.56	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030515  HACER BUJE Y CALIBRAR YUGO	754.00	
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030499  COPLA 1J971-16-16	1,595.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030515  SOPORTE CARDAN	788.80	
40	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  FOCO 1176	8.12	
37	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  CINTA AISLANTE	23.20	
43	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  TORNILLO 5/16 X 1/2	23.20	
34	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		030503  CABLE 16	55.68	
* Total-Poliza..: *						<b>17,425.52</b>	<b>17,425.52</b>
DD 000056	25/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 822, 821				
26	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
821 25/11/2019 0000000416 000001 029940 ADQUISICION DE ARTICUL			3,016.00				
4	2112-1-000001-000025		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
822 25/11/2019 0000000032 000001 029727 SERVICIO DE DESPONCHE			232.00				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		029727  DESPONCHE	232.00	
5	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  AYUDANTE 5 ESPIGA	58.00	
8	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  MEDIDOR SCRADER	522.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  PARCHE #3	174.00	
14	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  PEGAMENTO REMA	522.00	
17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES #22	580.00	
20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES PARCHES #14	580.00	
23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	029940  RADIALES PARCHES #52		580.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		029727  DESPONCHE		
19	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES #22		
22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES PARCHES #14		
13	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  PARCHE #3		
16	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  PEGAMENTO REMA		
7	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  AYUDANTE 5 ESPIGA		
10	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  MEDIDOR SCRADER		
25	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES PARCHES #52		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		029727  DESPONCHE	232.00	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  AYUDANTE 5 ESPIGA	58.00	
9	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  MEDIDOR SCRADER	522.00	
15	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  PEGAMENTO REMA	522.00	
12	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  PARCHE #3	174.00	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES #22	580.00	
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES PARCHES #14	580.00	
24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		029940  RADIALES PARCHES #52	580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DD 000058 26/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7343							
13	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT		
7343 26/11/2019 0000088.55 000001 030281 ADQUISICION DE MATERIA 642.00							
4	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  BROCHAS NORTEÑA #4		342.00	
7	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  FELPAS RUGOSAS		108.00	
10	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  THINNER		150.00	
1	5135-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  ARMAZON		42.00	
9	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  FELPAS RUGOSAS		108.00	
12	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  THINNER		150.00	
3	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  ARMAZON		42.00	
6	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  BROCHAS NORTEÑA #4		342.00	
5	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  BROCHAS NORTEÑA #4		342.00	
11	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  THINNER		150.00	
8	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  FELPAS RUGOSAS		108.00	
2	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	030281  ARMAZON		42.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
DD 0000100 28/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 67							
4	2112-1-000002-000325		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA		SALJ		
67 28/11/2019 0000001600 000001 030612 SERVICIO PROFESIONALES 10,600.00							
5	2117-1-000002-000054		JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	030612  SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA CORESPO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00						
11,600.00	1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030612	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA CORESPO		
11,600.00	3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030612	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA CORESPO		
11,600.00	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030612	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURDICA CORESPO		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000101 28/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC699, FAC697, FAC698						
	12	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	
FAC698 28/11/2019 0000000032 000001 030502	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CONSUMO DE ALIMENTOS P		232.00
FAC699 28/11/2019 00000131.2 000001 030500	8	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CONSUMO DE ALIMENTOS P	CAEK	951.20
FAC697 28/11/2019 00000066.4 000001 030532	9	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030502	CONSUMO DE ALIMENTOS	CAEK	481.40
	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030532	CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030500	CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030500	CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030532	CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40
	11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030502	CONSUMO DE ALIMENTOS		232.00
	10	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030502	CONSUMO DE ALIMENTOS		232.00
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030500	CONSUMO DE ALIMENTOS		951.20
	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030532	CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,329.20</b>	<b>3,329.20</b>
DD 0000105 29/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 846						
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	
846 29/11/2019 00000038.4 000001 030526	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030526	CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030526	CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030526	CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DD 0000106 29/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA10BA4						
DE LAVADO A C	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA10BA4 29/11/2019 00000019.2 000001 030614	SERVICIO	
	1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030614	LAVADO DE VEHICULO	139.20
	3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030614	LAVADO DE VEHICULO	139.20
	2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030614	LAVADO DE VEHICULO	139.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DD 0000107	29/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D8CDC353				
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO			TOOJ		
D8CDC353 29/11/2019 0000000400 000001 030583 ARRENDAMIENTO DEL INMU						2,650.00	
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	030583	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARI			
250.00							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030583	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR				
COMUNITARI 2,900.00							
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	030583	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR			
COMUNITARI 2,900.00							
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030583	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR				
COMUNITARI 2,900.00							
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000108	29/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC696				
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK		
FAC696 29/11/2019 0000000068 000001 030493 CONSUMO DE ALIMENTOS L						493.00	
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030493	CONSUMO DE ALIMENTOS	493.00		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030493	CONSUMO DE ALIMENTOS		
493.00							
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	030493	CONSUMO DE ALIMENTOS	493.00		
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DD 0000112	28/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000113	29/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1008				
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
1008 29/11/2019 0000309.36 000001 030529 COMSUMIBLES EN EQUIPO 2,242.86							
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030529	TONER HP 05A				
(CE505A ) 2,242.86							
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030529	TONER HP 05A				
(CE505A ) 2,242.86							
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030529	TONER HP 05A				
(CE505A ) 2,242.86							
* Total-Poliza..: *						<b>4,485.72</b>	<b>4,485.72</b>
DD 0000114	29/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1009				
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
1009 29/11/2019 0000151.68 000001 030527 ADQUISICION DE COMSUMI						1,099.68	
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527	EPSON TINTA 50A				
( NEGRO ) 281.88							
4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527	EPSON TINTA				
CIAN,MANG. Y AMARILLO 817.80							
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527	EPSON TINTA 50A				
( NEGRO ) 281.88							
6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527	EPSON TINTA				
CIAN,MANG. Y AMARILLO 817.80							
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527	EPSON TINTA 50A				
( NEGRO ) 281.88							
5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030527	EPSON TINTA				
CIAN,MANG. Y AMARILLO 817.80							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,199.36</b>	<b>2,199.36</b>
DD 0000117	29/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6EE30E9A, 0133C978				
23	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
0133C978 29/11/2019 00000097.1 000001 030559	ADQUISICION DE MATERIA					704.00	
7	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
6EE30E9A 29/11/2019 000000160 000001 030651	ADQUISICION DE MATERIA					1,160.00	
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651  CAUTION TIPO PISTOLA SURTEK	620.00		
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651  OXIGENO IND. DE 9.5	540.00		
8	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  BROCA 3/4 X 6 SURTEK	109.00		
11	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  BROCA 5/8 X 6	75.00		
14	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  FAJA EXTRA GRANDE	115.00		
17	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  SOLDADURA 7018 1/8	250.00		
20	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  CERRADURA	155.00		
16	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  FAJA EXTRA GRANDE		115.00	
19	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  SOLDADURA 7018 1/8		250.00	
10	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  BROCA 3/4 X 6 SURTEK		109.00	
13	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  BROCA 5/8 X 6		75.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651  CAUTION TIPO PISTOLA SURTEK		620.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651  OXIGENO IND. DE 9.5		540.00	
22	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  CERRADURA		155.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651  OXIGENO IND. DE 9.5	540.00		
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030651  CAUTION TIPO PISTOLA SURTEK	620.00		
9	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  BROCA 3/4 X 6 SURTEK	109.00		
12	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  BROCA 5/8 X 6	75.00		
18	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  SOLDADURA 7018 1/8	250.00		
15	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  FAJA EXTRA GRANDE	115.00		
21	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	030559  CERRADURA	155.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,728.00</b>	<b>3,728.00</b>
DD 0000118	30/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 30680				
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	30680 30/11/2019 0000160.69 000001 030621	PARA SU		
CONSUMO PERSON						1,165.00	
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030621  CONSUMO DE			
ALIMENTO 1,165.00							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030621  CONSUMO DE			
ALIMENTO 1,165.00							
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030621  CONSUMO DE			
ALIMENTO 1,165.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,330.00</b>	<b>2,330.00</b>
DD 0000119	29/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 337				
16	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA RICI	337 29/11/2019 0000000552 000001 030566			
ADQUISICION DE MATERI						4,002.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566  BUJES BALANCIN	986.00		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566  INSTALACION DE BALANCIN	348.00		
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566  BALANCIN MURCIELAGO	2,180.80		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566  MANO DE OBRA	348.00		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	TORNILLO COMPLETO	139.20	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030566  BALANCIN MURCIELAGO		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030566  MANO DE OBRA		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030566  TORNILLO COMPLETO		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030566  BUJES BALANCIN		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030566  INSTALACION DE BALANCIN		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	INSTALACION DE BALANCIN	348.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	BUJES BALANCIN	986.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	BALANCIN MURCIELAGO	2,180.80	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030566  MANO DE OBRA	348.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030566	TORNILLO COMPLETO	139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DD 0000121	26/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F2575				
4	2112-1-000002-000330		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ		
F2575 26/11/2019 000000144 000001 030722  ADQUISICION DE MATERI						1,044.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030722	SOPORTE MOTOR TRAS DINA	1,044.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030722  SOPORTE MOTOR TRAS DINA		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030722	SOPORTE MOTOR TRAS DINA	1,044.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000123	30/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11004				
10	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY				
AAA11004 30/11/2019 00001049.6 000001 030757 CONSUMO DE ALIMENTOS E						7,609.60	
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030757	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	2,320.00	
4	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030757	CONSUMO DE ALIMENTO	2,969.60	
CONTABILIDAD 2,969.60							
7	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030757	CONSUMO DE ALIMENTO DE EGRESOS	2,320.00	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030757	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	2,320.00	
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030757	CONSUMO DE ALIMENTO	2,969.60	
CONTABILIDAD 2,969.60							
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030757	CONSUMO DE ALIMENTO DE EGRESOS	2,320.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	030757	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	2,320.00	
5	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	030757	CONSUMO DE ALIMENTO	2,969.60	
CONTABILIDAD 2,969.60							
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	030757	CONSUMO DE ALIMENTO DE EGRESOS	2,320.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,219.20</b>	<b>15,219.20</b>
DD 0000124	28/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D812A41E				
7	2112-1-000002-000262		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE		
D812A41E 28/11/2019 0000750.92 000001 030738 ADQUISICION DE MATERIA						5,444.17	
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030738	BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS	240 VOLT 4,180.10	
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	030738	FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS 240 VOLT		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,264.07	3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030738	BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS			
240 VOLT 4,180.10	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030738	FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS 240 VOLT			
1,264.07	5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030738	FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS 240 VOLT			
1,264.07	2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030738	BALASTRO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS			
240 VOLT 4,180.10							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,888.34</b>	<b>10,888.34</b>
DD 0000126 26/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4DC0F0E2							
4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA SEMR							
4DC0F0E2 26/11/2019 0000000068 000001 030698 CONSUMO DE ALIMENTOS P 493.00							
1 5139-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 030698  CONSUMO DE ALIMENTOS 493.00							
3 8240-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 030698  CONSUMO DE ALIMENTOS							
493.00							
2 8250-3-399001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 030698  CONSUMO DE ALIMENTOS 493.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DD 0000128 25/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1463378C							
4 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE MAPJ							
1463378C 25/11/2019 00002000.8 000001 030692 PRESTACION DE SERVICIO 14,505.80							
1 5139-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS030692  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE							
14,505.80							
3 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS030692  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE							
14,505.80							
2 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS030692  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE							
14,505.80							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>29,011.60</b>	<b>29,011.60</b>
DD 0000129 29/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA11943							
4 2112-1-000001-000235 JESUS PEREZ PEREZ PEPJ   AAA11943 29/11/2019 0000028.74 000001 030615 SERVICIOS							
DE LAVADO DE 208.38							
1 5129-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030615  LAVADO DE VEHICULO 208.38							
208.38							
3 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030615  LAVADO DE VEHICULO							
2 8250-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030615  LAVADO DE VEHICULO 208.38							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>416.76</b>	<b>416.76</b>
DD 0000134 26/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 190281							
19 2112-1-000002-000008 EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. MATCO							
190281 26/11/2019 0000744.64 000001 030700 ADQUISICIONES DE REFAC 5,398.63							
16 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  LUBE FILTER 441.23							
394.43							
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  CAT- DEO-ULS 394.43							
1,572.99							
4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  CAT DEO-ULS 1,572.99							
7 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  DESCUENTO-605.50							
10 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  FILTRO 3,067.10							
13 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  FILTRO COM 528.38							
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  CAT- DEO-ULS							
-605.50							
6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  CAT DEO-ULS							
9 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 030700  DESCUENTO							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,067.10	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  FILTRO	
528.38	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  FILTRO COM	
441.23	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  LUBE FILTER	
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  LUBE FILTER 441.23	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  DESCUENTO-605.50	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  FILTRO COM 528.38	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  FILTRO 3,067.10	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  CAT DEO-ULS 1,572.99	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030700  CAT- DEO-ULS 394.43	
* Total-Poliza..: *					<b>10,797.26</b>	<b>10,797.26</b>
DD 0000135 25/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7CDAE6AB						
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
7CDAE6AB 25/11/2019 00000067.2 000001 030697 PARA SU CONSUMO EL CUA						487.20
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030697  CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20	
487.20	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030697  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030697  CONSUMO DE ALIMENTOS	487.20	
* Total-Poliza..: *					<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DD 0000138 25/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 690C1296						
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
690C1296 25/11/2019 0000304.99 000001 030691 PARA SU CONSUMO PERSON						2,211.20
ALIMENTOS 2,211.20	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030691  CONSUMO DE		
ALIMENTOS 2,211.20	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030691  CONSUMO DE		
ALIMENTOS 2,211.20	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030691  CONSUMO DE		
* Total-Poliza..: *					<b>4,422.40</b>	<b>4,422.40</b>
DD 0000141 26/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CULAA190565						
ADQUISICION DE MATERI	10	2112-1-000002-000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA190565 26/11/2019 0001153.07 000001 030705	
			8,359.77			
6,915.41	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  TUERCA 494.92	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  CUCHILLA 6,915.41	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  TORNILLO 949.44	
949.44	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  CUCHILLA	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  TORNILLO	
494.92	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  TUERCA	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  TUERCA 494.92	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  TORNILLO 949.44	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		030705  CUCHILLA 6,915.41	
* Total-Poliza..: *					<b>16,719.54</b>	<b>16,719.54</b>
DD 0000147 25/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EC055095						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
EC055095 25/11/2019 0000275.86 000001 030680 COMBUSTIBLE QUE SE UTI						2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030680	GASOLINA MAGNA 2,000.00		
	3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		030680  GASOLINA MAGNA		
	2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030680	GASOLINA MAGNA 2,000.00		
	* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	DD 0000148	25/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 90			
DE LONA QUE S	4	2112-1-000009-000912-000172	AIDALY RIOS MEDINARIMA	90 25/11/2019 00000062.4 000001 030676	MATERIAL		
	1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030676		IMPRESION DE LONA DE		
3X1 MTS 452.40	3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030676		IMPRESION DE LONA DE		
3X1 MTS 452.40	2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030676		IMPRESION DE LONA DE		
3X1 MTS 452.40	* Total-Poliza..: *					<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
	DD 0000149	25/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 91, 89, 92			
DE SELLADORE	10	2112-1-000009-000912-000172	AIDALY RIOS MEDINARIMA	91 25/11/2019 00000182.4 000001 030679	MATERIAL		
	14	2112-1-000009-000912-000172	AIDALY RIOS MEDINARIMA	89 25/11/2019 00000134.4 000001 030678	LONA QUE		
SE UTILIZARA 974.40	18	2112-1-000009-000912-000172	AIDALY RIOS MEDINARIMA	92 25/11/2019 0000000336 000001 030677	MATERIAL		
IMPRESO DE AC 2,436.00	15	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030677		SERVICIO DE IMPRESION		
ACTAS DE HECHO ORIGINAL Y CO 2,436.00	11	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030678		SERVICIO DE IMPRESION		
LONA DE 3X2XMTS 974.40	1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		IMPRESION CALCAS		
MOTOS DE EDUCACION VIAL 278.40	4	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		SELLO DE IMPRESION DE		
RECIBIDO 406.00	7	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		SELLO DE IMPRESION DE		
RECIBIDO FECHADOR 638.00	3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 030679		IMPRESION CALCAS		
MOTOS DE EDUCACION VIAL 278.40	6	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		SELLO DE IMPRESION DE		
RECIBIDO 406.00	9	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		SELLO DE IMPRESION DE		
RECIBIDO FECHADOR 638.00	13	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030678		SERVICIO DE IMPRESION		
LONA DE 3X2XMTS 974.40	17	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030677		SERVICIO DE IMPRESION		
ACTAS DE HECHO ORIGINAL Y CO 2,436.00	16	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030677		SERVICIO DE IMPRESION		
ACTAS DE HECHO ORIGINAL Y CO 2,436.00	12	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030678		SERVICIO DE IMPRESION		
LONA DE 3X2XMTS 974.40	8	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		SELLO DE IMPRESION DE		
RECIBIDO FECHADOR 638.00	5	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		SELLO DE IMPRESION DE		
RECIBIDO 406.00	2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030679		IMPRESION CALCAS		
MOTOS DE EDUCACION VIAL 278.40	* Total-Poliza..: *					<b>9,465.60</b>	<b>9,465.60</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000150	28/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 055175			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
055175 28/11/2019 0018620.69 000001 030755	COMBUSTIBLE EL CUAL SE					135,000.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV030755	GASOLINA MAGNA 32011			135,000.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030755	GASOLINA MAGNA 32011			135,000.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL030755	GASOLINA MAGNA 32011			135,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
DD 0000152	28/11/2019	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 055174			
85	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
055174 28/11/2019 0054965.52 000001 030749	VALES DE COMBUSTIBLE E					398,500.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030749	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		18,000.00
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030749	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.		4,000.00
67	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			1,500.00
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL030749	COMBUSTIBLE DE DEPTO. DE COM.			2,500.00
10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	030749	COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00
58	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030749	COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00
73	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	030749	COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00
76	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030749	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00
79	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.			1,000.00
13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030749	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			5,000.00
64	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030749	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			12,000.00
16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030749	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00
70	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.			2,200.00
19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030749	COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC..			1,000.00
61	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	030749	COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00
22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030749	COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00
25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030749	COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00
28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030749	COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00
31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030749	COMBUSTIBLE DE			3,500.00
82	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030749	COMBUSTIBLE DE EGRESOS			2,000.00
34	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030749	COMBUSTIBLE DE			6,000.00
37	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030749	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			5,000.00
40	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030749	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.			7,000.00
43	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030749	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			85,000.00
46	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030749	COMBUSTIBLE DE ALUM PCO			6,000.00
49	5126-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030749	COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.			500.00
52	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030749	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			219,000.00
55	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030749	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			1,500.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030749	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		18,000.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030749	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.		4,000.00
69	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		1,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	030749	COMBUSTIBLE DE DEPTO. DE COM.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		030749  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00	60	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		030749  COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	75	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		030749  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,200.00	78	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		030749  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
800.00	81	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	
1,000.00	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		030749  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
5,000.00	66	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	030749	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		030749  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00	72	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		030749  COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC..	
1,000.00	63	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		030749  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		030749  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		030749  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		030749  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,000.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		030749  COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	84	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		030749  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
2,000.00	36	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		030749  COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS 6,000.00	39	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		030749  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
5,000.00	42	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		030749  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	
7,000.00	45	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		030749  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
85,000.00	48	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		030749  COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	
6,000.00	51	8240-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		030749  COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.	
500.00	54	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	030749	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
219,000.00	57	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		030749  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030749	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	030749	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.	4,000.00
	68	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		030749  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
1,500.00	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		030749  COMBUSTIBLE DE DEPTO. DE COM.	2,500.00
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		030749  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	59	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		030749  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	74	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		030749  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
	77	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		030749  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	800.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	80	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.		
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO030749	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 5,000.00		
12,000.00	65	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS030749	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030749  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00		
	71	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030749	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00		
	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL030749	COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOC.. 1,000.00		
	62	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	030749  COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00		
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	030749  COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00		
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030749  COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00		
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	030749  COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00		
	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL030749	COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD 3,500.00	83	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030749	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 2,000.00		
	35	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030749	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 6,000.00	38	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS030749	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 5,000.00		
	41	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES030749	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD. 7,000.00		
	44	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA030749	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 85,000.00		
	47	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO030749	COMBUSTIBLE DE ALUM PCO 6,000.00		
500.00	50	8250-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA030749	COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		
219,000.00	53	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA030749	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
1,500.00	56	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030749	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>797,000.00</b>	<b>797,000.00</b>
DD 0000153 26/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5A359745						
	1	1235-4-002019-000001-000909-000003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DE SINALOA (			
COBAES 89 ) EN LA COMUNIDAD DE ELOTA SINALOA			030724  ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUC	86,957.81		
	4	2112-1-000010-000909-000069	CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	CCE		
5A359745 26/11/2019 0011994.18 000001 030724 ESTIMACION No. 2 RELAT				86,957.81		
86,957.81	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030724  ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUC		
	2	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030724	ESTIMACION No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSTRUC	86,957.81	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>173,915.62</b>	<b>173,915.62</b>
DD 0000162 29/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3505						
	4	2112-1-000002-000048	SANITEK, S.A. DE C.V. SANITEK		3505 29/11/2019 0000001536 000001 030725 RENTA DE	
SERVICIOS DE 11,136.00						
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030725	RENTA DE		
SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS				11,136.00		
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	030725  RENTA DE		
SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS				11,136.00		
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030725	RENTA DE		
SERVICIOS DE BAÑOS PORTABLES 4 BAÑOS LOS				11,136.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,272.00</b>	<b>22,272.00</b>
DD 0000164 29/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A258						
	13	2112-1-000002-000259	JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA		HESJ	
A258 29/11/2019 000000632 000001 030775 SERVICIO DE INSTALACIO				4,582.00		
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030775  CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR 1,392.00		
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030775  CANALETA PLASTICA 1,113.60		
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030775  ROSETA TELEFONICA 232.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030775  TELEFONOS PANASONIC MOD. KX-T7703 CON IDENTIFICADO	1,844.40		
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030775  ROSETA TELEFONICA		
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030775  TELEFONOS PANASONIC MOD. KX-T7703 CON IDENTIFICADO			
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030775  CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR		
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030775  CANALETA PLASTICA		
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030775  CANALETA PLASTICA	1,113.60	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030775  CABLE UTP CAT 5E EXTERIOR	1,392.00		
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		030775  ROSETA TELEFONICA	232.00	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	030775  TELEFONOS PANASONIC MOD. KX-T7703 CON IDENTIFICADO	1,844.40		
* Total-Poliza..: *						<b>9,164.00</b>	<b>9,164.00</b>
DD 0000165 29/11/2019 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a257							
1	1241-1-001200-000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760029531	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MOD. KX-TES824			
16	2112-1-000002-000259		JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA		HESJ		
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  TELEFONOS PANASONICI	1,624.00		
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  PROTECTO TELEFONICO PARA 3 LINEAS TRONCALES	371.20		
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  REGULADOR DE VOLTAGE	429.20		
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  TRABAJOS DE INSTALACION CONXION Y PROGRAMACION	4,640.00		
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  PROTECTO TELEFONICO PARA 3 LINEAS TRONCALES			
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029531  REGULADOR DE VOLTAGE		
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		029531  TELEFONOS PANASONICI		
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  TRABAJOS DE INSTALACION CONXION Y PROGRAMACION			
3	8240-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	029531  CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MOD. KX-TES824 CON CA			
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  PROTECTO TELEFONICO PARA 3 LINEAS TRONCALES	371.20		
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  REGULADOR DE VOLTAGE	429.20		
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  TELEFONOS PANASONICI	1,624.00		
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	029531  TRABAJOS DE INSTALACION CONXION Y PROGRAMACION	4,640.00		
2	8250-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	029531  CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MOD. KX-TES824 CON CA	12,968.80		
* Total-Poliza..: *						<b>40,066.40</b>	<b>40,066.40</b>
ER3000005 28/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE 1RO DE DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BASES PARA CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DE ELOTA, ARROYITOS, EL SALADITO, LOS CAIMANES, 26 DE ENERO Y OTROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		0000031-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		
2	1235-4-002019-000001-000909-000007		CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE				
9	2117-1-000909-000006		I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO		0000031-R3 MUNICIPIO DE ELOTA		
4	8240-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE			
6	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE			
3	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE	6,418.90		
5	8260-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE	6,418.90		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,418.90	8	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		
	7	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030845  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE			6,418.90
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,675.60</b>	<b>25,675.60</b>
ER30000006 28/11/2019 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
	1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO0000032-R3-CANCELADO-*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ER30000007 28/11/2019 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 BASE DE CONCRETO PARA GRADAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA: ARROYITOS, EL SALADITO, LOS CAIMANES, 26 DE ENERO, JAPUINO, GRACIANO SANCHEZ. ENSENADA Y OTROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA						
3,640.02	1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		0000033-R3 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	1235-4-002019-000001-000909-000007	CONSTRUCCION DE BASES PARA LA COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE			
PAREDON,CARRIZO,AGUA NUEVA Y EL SALADO ELOTA SINALOA	9	2117-1-000909-000006	I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO 030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEM	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOVIEM		3,985.59
345.57	4	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		
3,985.59	3	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			3,985.59
3,985.59	6	8250-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		
3,985.59	8	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV		
	5	8260-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			3,985.59
	7	8270-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES030860  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 18 AL 24 DE NOV			3,985.59
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,942.36</b>	<b>15,942.36</b>
ER40000069 26/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COLONIA BUENOS AIRES ELOTA SINALOA EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2019						
2,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		0000883-R4 RICARDO ROSAS MIRANDA	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00
ELOTA AL C. RICARDO ROSAS MIRANDA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVARSARIO DEL DIA DEL E	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030781  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ER40000075 26/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS Y RX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO ELOTA SIN.						
1,000.00	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		0000889-R4 GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5241-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLANC ASTRO PARA REALIZARCE ESTUDIOS CLINICOS Y RX Y			1,000.00	
4	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
3	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
6	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
5	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
8	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
7	8270-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL030662  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ER40000076	26/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )0000890-R4	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		7,500.00	
2	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019		7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
ER40000077	28/11/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ, PARQUES Y JARDINES, BASURON MUNICIPAL, CONITACA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, CARRETERA LA CRUZ, CRUCERO, PLAYA CEUTA, EL ROBLE, PLAZUELAS MUNICIPALES, SUPERVISION Y DIAS FESTIVOS				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		0000891-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	35,843.35	
10	1123-1-000001-000001-000201		JOSE JUAN CAMPOS GARCIA		0000891-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	250.00	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000891-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,918.95	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA, BLVD LUIS DO		39,012.30		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE	39,012.30	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		39,012.30		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE	39,012.30	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE	39,012.30	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		39,012.30		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS030844  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 25 DE NOVIEMBRE		39,012.30		
* Total-Poliza..: *						<b>156,049.20</b>	<b>156,049.20</b>
ER40000078	28/11/2019	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA EJERCICIO 2019				
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )		0000892-R4 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	2,000.42	
2	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030708  GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA ALBERGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS			2,000.42	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.42	4	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR		
2,000.42	6	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR		
2,000.42	3	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR	2,000.42	
	5	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR	2,000.42	
	8	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR	2,000.42	
	7	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030708	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PAR	2,000.42	
* Total-Poliza..: *						<b>8,001.68</b>	<b>8,001.68</b>
ER40000079 29/11/2019 12:00:00a. m. PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000893-R4 JUNTA MPAL. DE AGUA POT. Y ALC. DEL MUNICIPIO DE ELOTA	218,118.90	
DE PAGO DE AG	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P500844 29/11/2019 0030085.37 1.0000 030756 REGISTRO	2,469.02	
DE PAGO DE AG	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P500844 29/11/2019 0030085.37 1.0000 030756 REGISTRO	2,469.02	
DE PAGO DE AG	11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P500840 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO	209,699.98	
DE PAGO DE AG	12	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P500840 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO	209,699.98	
DE PAGO DE AG	13	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P500839 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO	2,474.09	
DE PAGO DE AG	14	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P500839 29/11/2019 0030085.37 1.0000 000000 REGISTRO	2,474.09	
DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	2	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES	218,118.90	
218,118.90	4	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		
218,118.90	3	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		
218,118.90	6	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		
218,118.90	8	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		
218,118.90	5	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		
218,118.90	7	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030756	REGISTRO DE PAGO DE AGUA PORTABLE EN DIVERSAS COMU		
* Total-Poliza..: *						<b>1,087,118.69</b>	<b>1,087,118.69</b>
ER40000080 29/11/2019 12:00:00a. m. GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
9,296.19	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000894-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
	2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	983.22	
	9	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	404.00	
	16	5129-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,867.45	
	37	5137-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,097.10	
	58	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						845.10
51	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						630.10
44	5137-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						296.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						260.00
30	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922		GASTOS DIVERSOS	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,117.00
65	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE	
ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						690.20
79	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	
DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						240.00
72	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922		GASTOS DIVERSOS	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						866.02
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	983.22					
11	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
404.00						
18	8240-2-296001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	1,867.45					
39	8240-3-375001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
1,097.10						
60	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	845.10					
53	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	
DIVERSAS AREAS						630.10
46	8240-3-375001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	296.00					
25	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
260.00						
32	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030922		GASTOS DIVERSOS	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS						1,117.00
67	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
690.20						
81	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	
DIVERSAS AREAS						240.00
74	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030922		GASTOS DIVERSOS	
EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS						866.02
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	983.22					
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	983.22					
10	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	404.00
404.00						
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
20	8250-2-296001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	1,867.45					
17	8250-2-296001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	1,867.45					
38	8250-3-375001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
1,097.10						
41	8250-3-375001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
1,097.10						
62	8250-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	845.10					
59	8250-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	
AREAS	845.10					
55	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS AREAS	630.10					
	52	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	630.10					
	48	8250-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	296.00					
	45	8250-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	296.00					
	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
260.00						
	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
260.00						
	34	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030922	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					1,117.00	
	31	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					1,117.00	
	66	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
690.20						
	69	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
690.20						
	80	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	240.00					
	83	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	240.00					
	76	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 030922	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					866.02	
	73	8250-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922	GASTOS DIVERSOS		
EFFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS					866.02	
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	983.22					
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	983.22					
	15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
404.00						
	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	404.00	
	19	8260-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	1,867.45					
	22	8260-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	1,867.45					
	43	8260-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,097.10						
	40	8260-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
1,097.10						
	64	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	845.10					
	61	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	845.10					
	57	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	630.10					
	54	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS		
DIVERSAS AREAS	630.10					
	47	8260-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	296.00					
	50	8260-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		
AREAS	296.00					
	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
260.00						
	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030922	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		
260.00						
	33	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922	GASTOS DIVERSOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,117.00
	36	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		030922  GASTOS DIVERSOS	
						1,117.00
	68	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
690.20						
	71	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
690.20						
	85	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	240.00
	82	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	240.00
	78	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		030922  GASTOS DIVERSOS	
						866.02
	75	8260-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922		GASTOS DIVERSOS	
						866.02
	7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	983.22
	14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	404.00
	21	8270-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,867.45
	42	8270-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	1,097.10
	63	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	845.10
	56	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	630.10
	49	8270-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	296.00
	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	260.00
	35	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922		GASTOS DIVERSOS	
						1,117.00
	70	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	
690.20						
	84	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS030922		GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	240.00
	77	8270-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA030922		GASTOS DIVERSOS	
						866.02

\* Total-Poliza..: \* **37,184.76** **37,184.76**

ER40000081 29/11/2019 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA B.C. PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD YA QUE ES UNA PERSONA QUE DE MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA

	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	0000895-R4	MARIA MAGADALENA GONZALEZ GARCIA	3,000.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE T			3,000.00
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030709	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL030709  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
IA 0000001	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA.		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA.		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA.		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESP		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA.		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA.		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA.		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INGRESOS GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA.		
N. 0625277142	CORRESP				1.31		
* Total-Poliza..: *						<b>5.24</b>	<b>5.24</b>
IA 0000002	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS CTA. N. 0858776546 C		
					4.11		
* Total-Poliza..: *						<b>16.44</b>	<b>16.44</b>
IA 0000003	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		
					2.95		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		
					2.95		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		
					2.95		
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		
					2.95		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		
					2.95		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS			
	PRIORITARIAS CTA. N. 080110			2.95			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS			
	PRIORITARIAS CTA. N. 080110			2.95			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONAS			
	PRIORITARIAS CTA. N. 080110			2.95			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11.80</b>	<b>11.80</b>
IA 0000004	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 08-4378837-6		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
	CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
	CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
	CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
	BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
	CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
	CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
	CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO			
	CTA N. 0843788376	CORRES		4.04			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.16</b>	<b>16.16</b>
IA 0000005	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV			
	2017 CTA. N. 0429274121	CORRESPON		85.41			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
	0429274121	CORRESPON		85.41			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
	0429274121	CORRESPON		85.41			
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
	FONDO IV 2017 CTA. N. 0429274121	CORRESPON		85.41			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
	0429274121	CORRESPON		85.41			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
	0429274121	CORRESPON		85.41			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
	0429274121	CORRESPON		85.41			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.			
	0429274121	CORRESPON		85.41			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>341.64</b>	<b>341.64</b>
IA 0000006	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N. 0429274130				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO			
	III 2017 CTA N. 0429274130	CORRESPON		360.25			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.			
	0429274130	CORRESPON		360.25			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0429274130						360.25	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		360.25	
FONDO III 2017 CTA N. 0429274130 CORRESPON							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.		360.25	
0429274130						360.25	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.		360.25	
0429274130						360.25	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.		360.25	
0429274130						360.25	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA N.		360.25	
0429274130						360.25	
* Total-Poliza..: *						<b>1,441.00</b>	<b>1,441.00</b>
IA 0000007 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		14.99	
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		14.99	
CTA. N. 0429274149 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		14.99	
CTA. N. 0429274149 CORR							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		14.99	
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0429274149 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		14.99	
CTA. N. 0429274149 CORR							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		14.99	
CTA. N. 0429274149 CORR							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		14.99	
CTA. N. 0429274149 CORR							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		14.99	
CTA. N. 0429274149 CORR							
* Total-Poliza..: *						<b>59.96</b>	<b>59.96</b>
IA 0000008 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		12.85	
APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		12.85	
CTA N. 0311567753 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		12.85	
CTA N. 0311567753 CORR							
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES		12.85	
GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		12.85	
CTA N. 0311567753 CORR							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		12.85	
CTA N. 0311567753 CORR							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		12.85	
CTA N. 0311567753 CORR							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017		12.85	
CTA N. 0311567753 CORR							
* Total-Poliza..: *						<b>51.40</b>	<b>51.40</b>
IA 0000009 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2018 CTA N. 0358467269 CORRESPOND						28.73	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N.		28.73	
0358467269	CORRESPOND					28.73	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N.		28.73	
0358467269	CORRESPOND					28.73	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		28.73	
FONDO IV 2018 CTA N. 0358467269	CORRESPOND					28.73	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N.		28.73	
0358467269	CORRESPOND					28.73	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N.		28.73	
0358467269	CORRESPOND					28.73	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N.		28.73	
0358467269	CORRESPOND					28.73	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA N.		28.73	
0358467269	CORRESPOND					28.73	
* Total-Poliza..: *						<b>114.92</b>	<b>114.92</b>
IA 0000010	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000009-000911-000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		26.05	
FONDO III 2018	CORRESPONDIENTE AL MES					26.05	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		26.05	
CORRESPONDIENTE AL MES						26.05	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		26.05	
CORRESPONDIENTE AL MES						26.05	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		26.05	
FONDO III 2018	CORRESPONDIENTE AL MES					26.05	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		26.05	
CORRESPONDIENTE AL MES						26.05	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		26.05	
CORRESPONDIENTE AL MES						26.05	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		26.05	
CORRESPONDIENTE AL MES						26.05	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018		26.05	
CORRESPONDIENTE AL MES						26.05	
* Total-Poliza..: *						<b>104.20</b>	<b>104.20</b>
IA 0000011	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV		1,604.65	
2019 CTA. N. 1031761931	CORRESPOND					1,604.65	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.		1,604.65	
1031761931	CORRESPOND					1,604.65	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.		1,604.65	
1031761931	CORRESPOND					1,604.65	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1,604.65	
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRESPOND					1,604.65	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.		1,604.65	
1031761931	CORRESPOND					1,604.65	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.		1,604.65	
1031761931	CORRESPOND					1,604.65	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.		1,604.65	
1031761931	CORRESPOND					1,604.65	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N.		1,604.65	
1031761931	CORRESPOND					1,604.65	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,418.60</b>	<b>6,418.60</b>
IA 0000012 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000911-000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPO	3,861.36		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,445.44</b>	<b>15,445.44</b>
IA 0000013 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
2	4151-5-510406-000909-000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO	1,124.46		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,497.84</b>	<b>4,497.84</b>
IA 0000014 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE	624.89		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE	624.89		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE	624.89		
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE	624.89		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE	624.89		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019 CTA N. 1037263361 CORRE	624.89		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019			
CTA N. 1037263361 CORRE							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2019			
CTA N. 1037263361 CORRE							
* Total-Poliza..: *						<b>2,499.56</b>	<b>2,499.56</b>
IA 0000015	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				
CTA N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES		DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA							
						474.97	
* Total-Poliza..: *						<b>1,899.88</b>	<b>1,899.88</b>
IA 0000016	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N. 1054639691				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N.			
1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N.			
1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE INGRESOS CTA N. 1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N.			
1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N.			
1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N.			
1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA N.			
1054639691 CORRESPONDIENTE							
						34.48	
* Total-Poliza..: *						<b>137.92</b>	<b>137.92</b>
IA 0000017	30/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1 1111 Efectivo							
						*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000018	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.							
1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070 JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE ( 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA N. 1071125070 CORRE							
						195.51	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE 2019 CTA			







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000027 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.						
1	1112-2-000009-000912-000003		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
4	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
2	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
5	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
7	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
8	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761931 DEK BANC BANORTE SA POR CONCEPTO DE APORTACIONES		3,080,929.24
* Total-Poliza..: *						<b>12,323,716.96</b>
						<b>12,323,716.96</b>
IA 0000028 30/11/2019 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						
113	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		4,230,091.01
114	1112-2-000003-000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		38,051.63
115	1114-2-000001-000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,065,000.00
11	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		3,694,390.92
12	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		3,694,390.92
23	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,089,682.04
24	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,089,682.04
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		420,650.18
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		420,650.18
29	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		121,383.77
30	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		121,383.77
47	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		28,472.64
48	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		28,472.64
41	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		141,403.80
42	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		141,403.80
65	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		25,972.21
66	1122-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		25,972.21
59	1122-8-810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		9,498.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						9,498.00
	35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						34.51
	36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						34.51
	53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						2,581.42
	54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						2,581.42
	99	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						38,852.96
	1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						3,694,390.92
	3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						1,089,682.04
	2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						420,650.18
	4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						121,383.77
	7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						28,472.64
	6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						141,403.80
	10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						25,972.21
	9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						9,498.00
	5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						34.51
	8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						2,581.42
	71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						3,390.08
	78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES		
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						10,672.50
	85	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						35,217.05
	92	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						73,200.00
	106	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019						39,594.26
	13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						3,694,390.92
	25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						1,089,682.04
	19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						420,650.18
	31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						121,383.77
	49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						28,472.64
	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						141,403.80
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE NOVIEMBRE D						25,972.21
	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D						9,498.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				34.51		
	55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				2,581.42		
	14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				3,694,390.92		
	15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				3,694,390.92		
	26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				1,089,682.04		
	27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				1,089,682.04		
	20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				420,650.18		
	21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				420,650.18		
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				121,383.77		
	33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				121,383.77		
	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				28,472.64		
	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				28,472.64		
	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				141,403.80		
	45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				141,403.80		
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				25,972.21		
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				25,972.21		
	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				9,498.00		
	63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				9,498.00		
	38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				34.51		
	39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				34.51		
	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				2,581.42		
	57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				2,581.42		
	16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				3,694,390.92		
	28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				1,089,682.04		
	22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				420,650.18		
	34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				121,383.77		
	52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				28,472.64		
	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D				141,403.80		
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE NOVIEMBRE D				25,972.21		
	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39,594.26	112	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		
39,594.26	109	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		
3,390.08	76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	10,672.50	
35,217.05	90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		
73,200.00	97	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		
	104	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	38,852.96	
39,594.26	111	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS030993	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		

\* Total-Poliza..: \* **22,739,058.51** **22,739,058.51**

IA 0000029	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
	1	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60
	2	4151-5-510406-000003	MUJERES AHORRADORAS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CTA.65-50416585-2 DE LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES DE AHO	7,823.60

\* Total-Poliza..: \* **31,294.40** **31,294.40**

IA 0000030	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LA CTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A NOV/19			
	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	1,700,000.00
	3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,700,000.00
	4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,700,000.00
	2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,700,000.00
	5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,700,000.00
	6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,700,000.00
	7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,700,000.00
	8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	1,700,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>
IA 0000033	29/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000034	29/11/2019	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000036	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LBANCO POR SPEI DEL FIDEICOPMISO FONDO NACIONAL DE H		
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 DEVOLU	
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 DEVOLU	
3	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU	
4	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU	
2	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU	
5	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU	
6	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU	
7	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU	
8	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA .-	1037263361	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLU	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,101,160.00</b>	<b>1,101,160.00</b>
IA 0000037	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 DE NOV. 2019.				
1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
3	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
4	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
2	4169-6-610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
5	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
6	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
7	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
8	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
IA 0000038	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE FEDERAL DE NOV. 2019.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000030-000002		CTA.- 1078727790	( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FE	1.00	
3	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE	1.00	
4	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE	1.00	
2	4169-6-610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO	CORRIENTEREGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE	1.00	1.00	
5	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE	1.00	
6	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE	1.00	
7	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE	1.00	
8	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA EN BANCO BANORTE	1.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
IA 0000040 29/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO DEL FAICE FEDERAL PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL ESPINAL							
1	1112-2-000003-000005		CTA.1071125089	FISE ( CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL 2019 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
3	1122-8-830137		CONVENIO PAICE FEDERAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
4	1122-8-830137		CONVENIO PAICE FEDERAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
2	4213-8-830137		CONVENIO PAICE FEDERAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
5	8120-8-830137		CONVENIO PAICE FEDERAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
6	8140-8-830137		CONVENIO PAICE FEDERAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
7	8140-8-830137		CONVENIO PAICE FEDERAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
8	8150-8-830137		CONVENIO PAICE FEDERAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CONVENIO D	1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
IA 0000041 30/11/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019							
1	1112-2-000003-000005		CTA.1071125089	FISE ( CASA DE LA CULTURA EL ESPINAL 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.1071125089 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE	12.22	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza.. *	<b>48.88</b>	<b>48.88</b>
IA 000042	30/11/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				
57	1124-1-00002-00001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		325,678.94		
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		159,822.72		
9	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		159,822.72		
14	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		56,497.73		
15	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		56,497.73		
20	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		15,442.03		
21	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		15,442.03		
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		83,043.68		
27	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		83,043.68		
32	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		1,381.91		
33	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		1,381.91		
44	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
			CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84		
45	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
			CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84		
38	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
			CORRESPONDIENTE AL ME		5.59		
39	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
			CORRESPONDIENTE AL ME		5.59		
1	4113-1-130101-00001		AGRICULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		159,822.72		
2	4113-1-130101-00002		ACUACULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		56,497.73		
3	4113-1-130101-00003		GANADERIA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		15,442.03		
4	4113-1-130101-00004		AVICULTURA	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		83,043.68		
5	4113-1-130101-00005		EXPORTACION	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		1,381.91		
6	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
			CORRESPONDIENTE AL ME		5.59		
7	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
			CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84		
50	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019			
			CORRESPONDIENTE AL ME		22,133.56		
34	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		1,381.91		
28	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		83,043.68		
22	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		15,442.03		
16	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
			CORRESPONDIENTE AL ME		56,497.73		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		159,822.72
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84
	40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5.59
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		159,822.72
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		159,822.72
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		56,497.73
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		56,497.73
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,442.03
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,442.03
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		83,043.68
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		83,043.68
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,381.91
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,381.91
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84
	41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5.59
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5.59
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		159,822.72
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,381.91
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		83,043.68
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		15,442.03
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		56,497.73
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		31,618.84
	43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5.59
	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56
	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56
	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56
	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56
	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS031354	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		22,133.56
* Total-Poliza..: *						1,457,650.68
IB 0000016	25/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
85	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,701.18
86	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		17,500.00
87	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		5,163.00
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		7,948.66
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		7,948.66
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		760.41
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		760.41
58	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
59	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
65	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
66	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
72	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		63.36
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		63.36
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		868.87
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		868.87
44	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		6,759.18
45	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		6,759.18
51	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,580.00
52	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,580.00
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		11,343.23
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		11,343.23
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,168.42
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,168.42
79	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		422.40
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		422.40
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		407.41
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		407.41
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		7,948.66
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA		760.41
43	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA		6,759.18
50	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA		1,580.00
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,168.42
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		11,343.23
57	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		21.12
64	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		21.12
71	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		63.36
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		868.87
78	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA		422.40
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		407.41
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		7,948.66
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		760.41
60	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
67	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
74	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/11/2019 CAJA: ALEXIS		63.36



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 868.87	
	46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 6,759.18	
	53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,580.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 11,343.23	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,168.42	
	81	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 422.40	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 407.41	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 7,948.66	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 7,948.66	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 760.41	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 760.41	
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 21.12	
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 21.12	
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 21.12	
21.12	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 21.12	
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 63.36	
63.36	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 63.36	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 868.87	
868.87	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 868.87	
	47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 6,759.18	
	48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 6,759.18	
	54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,580.00	
	55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,580.00	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 11,343.23	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 11,343.23	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,168.42	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,168.42	
	82	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 422.40	
422.40	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 422.40	
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 407.41	
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 407.41	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 7,948.66	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 760.41	
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 21.12	
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 21.12	
21.12	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 63.36	
63.36	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 868.87	
868.87	49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 6,759.18	
	56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,580.00	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 11,343.23	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,168.42	
	84	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 422.40	
422.40	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 25/11/2019	CAJA: ALEXIS 407.41	
* Total-Poliza..: *					<b>125,456.72</b>	<b>125,456.72</b>
IB 0000017	27/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,074.77	
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		5,798.66	
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 7,801.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
130	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	28,070.00
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	12,176.31	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		12,176.31
44	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,795.25	
45	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		2,795.25
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	791.49	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		791.49
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
86	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
87	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
21.12						
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
63.36		94	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		63.36
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	279.53	
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		279.53
279.53						
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,296.11	
1,296.11		17	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,296.11
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.35	
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,267.35
	58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	270.00	
	59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		270.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,967.34	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,967.34
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	19,247.60	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		19,247.60
	65	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	66	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	72	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	73	1124-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	107	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.40	
422.40		108	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		422.40
	114	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	3,594.30	
	115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		3,594.30
	121	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	122	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	531.15	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		531.15
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		12,176.31
	43	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA		2,795.25
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		791.49
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,267.35
	57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		270.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,967.34
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		19,247.60
	64	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	71	4118-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA		
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		21.12
21.12		85	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		21.12
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA		
63.36						
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DIA		
279.53						
	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,296.11						
	106	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
422.40						
	113	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		3,594.30
	120	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		531.15
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	12,176.31	
	46	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,795.25	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	791.49	
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	279.53	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,296.11	
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.35	
	60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	270.00	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,967.34	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	19,247.60	
	67	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	74	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	109	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.40
	116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	3,594.30	
	123	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	531.15	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		12,176.31
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	12,176.31	
	47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		2,795.25
	48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,795.25	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		791.49
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	791.49	
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		21.12
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
21.12						
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	21.12	
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
63.36						
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	63.36	
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
279.53						
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	279.53	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
1,296.11						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,296.11	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,267.35
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,267.35	
	61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		270.00
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	270.00	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,967.34
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,967.34	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		19,247.60
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	19,247.60	
	68	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	75	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	76	8140-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	110	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 27/11/2019 CAJA: ALEXIS	
422.40						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.40	
117	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		3,594.30
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	3,594.30	
124	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
125	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		531.15
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS	531.15	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		12,176.31
49	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		2,795.25
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		791.49
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		21.12
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
21.12						
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
63.36						
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
279.53						
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
1,296.11						
56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,267.35
63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		270.00
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,967.34
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		19,247.60
70	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
77	8150-1-190902	OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
422.40						
112	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
119	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		3,594.30
126	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: ALEXIS		531.15
* Total-Poliza..: *					<b>178,977.72</b>	<b>178,977.72</b>
IB 0000020	28/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
137	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA		24,021.00	
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		13,350.00	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,119.62	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		21,205.29	
138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		4,213.00	
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA		12,472.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,710.17	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		4,710.17
44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	8,760.57	
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		
8,760.57						
58	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,277.54	
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		19,277.54
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.45	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		422.45
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		10.56
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		
10.56						
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	31.68	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		
31.68						
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,927.75	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,927.75	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,351.27	
1,351.27	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,774.29	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,774.29
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	13,350.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		13,350.00
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,615.50	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		2,615.50
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	1,687.19	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		1,687.19
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	24,414.37	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		24,414.37
	79	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	80	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	211.20	
211.20	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	2,730.33	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		2,730.33
	128	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	129	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		
	37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	95.48	
	38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS		95.48
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		4,710.17
8,760.57	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	57	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		19,277.54
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		422.45
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		1,774.29
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		13,350.00
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,615.50
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		1,687.19
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA		24,414.37
	78	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		10.56
10.56	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
31.68	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,927.75						
1,351.27	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
211.20	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		2,730.33
	127	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		95.48
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	4,710.17	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	8,760.57	
	60	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	19,277.54	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	422.45	
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	10.56	
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/11/2019 CAJA: ALEXIS	31.68	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,927.75	
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,351.27	
67	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,774.29	
74	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 13,350.00	
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,615.50	
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,687.19	
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 24,414.37	
81	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
116	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.20	
123	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,730.33	
130	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 95.48	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,710.17
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 4,710.17	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
8,760.57						
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 8,760.57	
61	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	19,277.54
62	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 19,277.54	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	422.45
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 422.45	
89	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	10.56
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
96	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
10.56						
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 10.56	
103	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
31.68						
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 31.68	
110	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
1,927.75						
111	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,927.75	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
1,351.27						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,351.27	
68	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	1,774.29
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,774.29	
75	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 13,350.00	
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 13,350.00	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,615.50	
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,615.50	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,687.19	
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 1,687.19	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 24,414.37	
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 24,414.37	
82	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
83	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
117	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
211.20						
118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 211.20	
124	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	2,730.33
125	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 2,730.33	
131	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
132	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	95.48
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS 95.48	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	4,710.17
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS	
8,760.57						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		19,277.54
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		422.45
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		10.56
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,774.29
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		13,350.00
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		2,615.50
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		1,687.19
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		24,414.37
84	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		
119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS
126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		2,730.33
133	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28/11/2019	CAJA: ALEXIS		95.48
* Total-Poliza.. *					<b>333,523.64</b>	<b>333,523.64</b>
IB 0000021	29/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
78	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		110,000.00	
79	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA		12,264.41	
80	1123-1-000002-000001-000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DIA		1,276.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,083.11	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		5,083.11
44	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	100,000.00	
45	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		100,000.00
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	591.43	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		591.43
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	581.20	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	10,000.00	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41	
52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		760.41
58	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00	
59	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		120.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,547.64	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		5,547.64
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	577.80	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		577.80
65	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
66	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	278.82	
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		278.82
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			5,083.11
43	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA			100,000.00
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			591.43
50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			760.41
57	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			120.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		5,547.64	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		577.80	
	64	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA			
581.20	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
10,000.00	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )		INGRESOS DIA	
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		278.82	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 5,083.11		
	46	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 100,000.00		
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 591.43		
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 581.20		
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 10,000.00		
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 760.41		
	60	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 120.00		
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 5,547.64		
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 577.80		
	67	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 278.82		
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,083.11	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 5,083.11		
	47	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	100,000.00	
	48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 100,000.00		
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	591.43	
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 591.43		
581.20	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 581.20	
10,000.00	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 10,000.00	
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41	
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 760.41		
	61	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00	
	62	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 120.00		
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,547.64	
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 5,547.64		
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	577.80	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 577.80		
	68	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	69	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	278.82	
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS 278.82		
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,083.11	
	49	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	100,000.00	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	591.43	
581.20	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	
10,000.00	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	760.41	
	63	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	120.00	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	5,547.64	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	577.80	
	70	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS		
	42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: ALEXIS	278.82	
* Total-Poliza..: *						<b>494,161.64</b>	<b>494,161.64</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IS 0000015	26/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA				
155	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA	4,767.26		
156	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	10,000.00		
157	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	32,664.77		
158	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA	7,400.00		
159	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA	2,284.00	
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	9,344.43		
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		9,344.43	
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,767.26		
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		4,767.26	
51	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,112.25		
52	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,112.25	
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	685.86		
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		685.86	
86	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	158.83		
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		158.83	
93	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	158.83		
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		158.83	
100	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	476.48		
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		476.48	
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,536.28		
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		1,536.28	
107	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.23		
108	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		211.23	
58	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,070.00		
59	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,070.00	
65	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00		
66	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		60.00	
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	21,658.80		
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		21,658.80	
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,210.15		
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,210.15	
72	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
73	1124-1-190601		RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
79	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
80	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
114	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,965.31		
115	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,965.31	
121	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20		
122	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		211.20	
128	1124-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
129	1124-4-490201		REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
135	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	564.90		
136	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		564.90	
142	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
143	1124-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA			
149	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7,400.00		
150	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		7,400.00	
37	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	524.22		
38	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		524.22	
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		9,344.43	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,767.26	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA
	50	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA		2,112.25
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		685.86
	57	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		2,070.00
	64	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		21,658.80
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,210.15
	71	4118-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	78	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA		
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA		158.83
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA		INGRESOS DIA
158.83	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA
476.48	106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
211.23	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
1,536.28	113	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS			INGRESOS DIA
2,965.31	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA
211.20	127	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA		
	134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		564.90
	141	4145-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
	148	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		7,400.00
	36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		524.22
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	9,344.43	
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,767.26	
	53	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,112.25	
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	685.86	
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	158.83	
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	158.83	
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	476.48	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	1,536.28	
	109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.23	
	60	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,070.00	
	67	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	60.00	
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	21,658.80	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,210.15	
	74	8120-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	81	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	116	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,965.31	
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	211.20	
	130	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	564.90	
	144	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	151	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	7,400.00	
	39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	524.22	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		9,344.43
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	9,344.43	
4,767.26	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	4,767.26	
	54	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		2,112.25
	55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA	2,112.25	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/11/2019 CAJA: SOVEIDA		685.86

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
04:09:34p. m.**FECHA:**  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	685.86
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
158.83						
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
476.48						
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	476.48
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
1,536.28						
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,536.28
	110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.23						
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.23
	61	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,070.00
	62	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,070.00
	68	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	69	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,658.80
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,658.80
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,210.15
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,210.15
	75	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	76	8140-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	82	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	83	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	117	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,965.31
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,965.31
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.20						
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20
	131	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	132	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	564.90
	139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	564.90
	145	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	146	8140-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
	152	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7,400.00
	153	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	7,400.00
	40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	524.22
	41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	524.22
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	9,344.43
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
4,767.26						
	56	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	685.86
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	158.83
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
158.83						
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
476.48						
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
1,536.28						
	112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
211.23						
	63	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,070.00
	70	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA	21,658.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,210.15
77	8150-1-190601	RECARGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
84	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
119	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,965.31
126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
133	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		564.90
147	8150-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
154	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		7,400.00
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26/11/2019	CAJA: SOVEIDA		524.22
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>228,464.12</b>	<b>228,464.12</b>
IS 0000018	27/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
57	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		3,000.00	
58	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		8,148.00	
59	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 0.08			
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,364.70	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		4,364.70
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,013.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	487.17	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,394.08	
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,394.08
51	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		300.00
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	322.48	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		322.48
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,186.72	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		3,186.72
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	79.05	
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		79.05
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			4,364.70
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA			1,013.88
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA			1,394.08
50	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA			300.00
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			322.48
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA			3,186.72
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )				INGRESOS DIA
36	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA			79.05
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,364.70	
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	487.17	
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,394.08	
53	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	322.48	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,186.72	
39	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	79.05	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		4,364.70
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	4,364.70	
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,013.88
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	487.17	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,394.08
48	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,394.08	
54	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		300.00
55	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		322.48
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	322.48	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		3,186.72
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	3,186.72	
40	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		79.05
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA	79.05	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		4,364.70
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,013.88
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		487.17
49	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,394.08
56	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		300.00
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		322.48
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		3,186.72
42	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 27/11/2019	CAJA: SOVEIDA		79.05
* Total-Poliza..: *					<b>44,592.32</b>	<b>44,592.32</b>
IS 0000019	29/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
72	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA		14,000.00	
75	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		37,700.00	
73	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA		9,500.00	
74	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		11,510.21	
76	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA		3,422.00	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		22,296.78
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95	
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		1,487.95
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,458.64	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,458.64
45	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		760.41
52	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00	
53	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		60.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		29,260.53
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,983.77
59	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,057.80	
60	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		2,057.80
66	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
67	1124-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		
37	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	766.33	
38	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA		766.33
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA		14,000.00	
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		22,296.78	
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		1,487.95	
44	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA		760.41	
51	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA		60.00	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		29,260.53	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		2,983.77	
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,458.64						
58	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		2,057.80
65	4145-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA		
36	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA		766.33
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,458.64
47	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41
54	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77
61	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,057.80
68	8120-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
39	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	766.33
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,458.64						
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,458.64
48	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41
49	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41
55	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
56	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77
62	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,057.80
63	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,057.80
69	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
70	8140-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
40	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	766.33
41	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	766.33
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	22,296.78
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	1,487.95
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
2,458.64						
50	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	760.41
57	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	29,260.53
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,983.77
64	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	2,057.80
71	8150-4-490203		RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	
42	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 29/11/2019	CAJA: SOVEIDA	766.33
* Total-Poliza..: *						
					<b>262,528.84</b>	<b>262,528.84</b>
IS 0000020	30/11/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA			
29	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	491.00
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	361.01
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	361.01
16	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
17	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	84.49
9	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	42.18
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/11/2019	CAJA: SOVEIDA	

42.18



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:09:34p. m.

FECHA:  
13/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3.32	
	24	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3.32
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA		361.01
	15	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA		84.49
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )			INGRESOS DIA
42.18	22	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA		3.32
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	361.01	
	18	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49	
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	42.18	
	25	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3.32	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		361.01
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	361.01	
	19	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49
	20	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	84.49	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
42.18	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	42.18	
	26	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3.32
	27	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA	3.32	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		361.01
	21	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		84.49
42.18	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		
	28	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30/11/2019 CAJA: SOVEIDA		3.32
				* Total-Poliza..: *	<b>1,964.00</b>	<b>1,964.00</b>
				** Total-Dia...: **	<b>86,761,490.45</b>	<b>86,761,490.45</b>
				<b>**** GRAN TOTAL....: ****</b>	<b>164,307,199.95</b>	<b>164,307,199.95</b>